

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

## 宏图智能物流股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过。

任命施婷女士为公司执行总裁，任职期限至本届董事会任职届满为止，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,588,840 股，占公司股本的 1.9493%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营管理的需要，拟聘任施婷女士担任公司执行总裁一职。施婷女士同时兼任公司董事会秘书、财务总监职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述执行总裁的任命保证了公司治理结构的完整性，符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定,是公司治理的合理要求,不会对公司产生经营生产的不利影响。

### 三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2026年4月27日