

河南新宁现代物流股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届董事会第二十三次会议、2026年3月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举田妍妍女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至公司2026年第二次临时股东会通知发出之日，田妍妍女士尚未取得独立董事培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，田妍妍女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。具体内容详见公司于2026年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。

近日，公司收到田妍妍女士的通知，其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026年5月11日