

证券代码：600180

证券简称：*ST 瑞茂

公告编号：2026-067

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司

独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 任期届满离任的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，章显明先生自 2020 年 6 月 23 日起担任瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，其连续任职时间即将满六年，因此章显明先生申请辞去独立董事及董事会各专门委员会相关职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
章显明	独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会战略与投资委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 6 月 22 日	连续任职时间即将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

章显明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好

交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，章显明先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，章显明先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前章显明先生将继续履职。

二、提名独立董事候选人的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年6月4日召开第九届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于提名金高峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名金高峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。如该提名获股东会批准，金高峰先生将成为公司第九届董事会独立董事，同时同意金高峰先生在当选独立董事后担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略与投资委员会委员，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。金高峰先生简历附后。

公司董事会提名委员会对金高峰先生的任职资格进行了审核，认为金高峰先生的任职资格和独立性符合相关法律、法规的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的其他情形。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：金高峰先生简历

金高峰，男，兰州大学法律硕士，上海市锦天城（北京）律师事务所律师。
金高峰先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所相关培训证明材料。

截至目前，金高峰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。