

证券代码：600180

证券简称：*ST 瑞茂

公告编号：2026-066

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

关于第九届董事会第十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 6 月 4 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 4 人，实际出席会议董事 4 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）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》

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公司独立董事的职务，同时辞去公司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的职务。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的《关于公司独立董事任期届满离任暨选举独立董事的公告》。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

公司拟于 2026 年 6 月 22 日（星期一）14:30 在河南自贸试验区郑州片区（郑东）北龙湖如意东路和如意东三街交汇处中瑞国际北塔 9 层召开 2026 年第三次临时股东会，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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。