

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第五届董事会任期届满。根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

公司第六届董事会拟由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名以及公司职工（代表）大会选举产生的职工代表董事一名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，认为相关董事候选人任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，且能够符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

公司于2026年6月8日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

主要内容如下：

（1）提名陈宇先生、祝琳海先生、徐青女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（2）提名韩刚、林树、张泽平为第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人韩刚、林树、张泽平已取得独立董事资格证书。上述独立董事候

选人所兼任境内上市公司独立董事未超过 3 家，目前在本公司连任时间未超过六年。其中，候选人林树先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、公司第六届董事会董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任；鉴于根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连续任职时间不得超过六年，韩刚先生、林树先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 14 日止，张泽平先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至 2029 年 1 月 16 日止。除上述情况外，其余董事的任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日