

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告

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（以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，完成了董事会换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议。现将具体情况公告如下：

一、 公司第六届董事会组成情况

公司 2025 年年度股东会审议通过董事会换届选举相关议案，选举产生公司第六届董事会三名非独立董事、三名独立董事。另经公司职工代表大会民主选举，陈璞炜女士当选为第六届董事会职工代表董事，第六届董事会七位董事已全部产生。具体情况如下：

非独立董事：陈宇先生、祝琳海先生、徐青女士

独立董事：韩刚先生、林树先生、张泽平先生

职工代表董事：陈璞炜女士

为保证公司第六届董事会工作顺利开展，拟推举陈宇先生在公司第六届董事会董事长空缺期间代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。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,公司第六届董事会董事任期三年,自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

二、 公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设四个专门委员会,各专门委员会具体组成如下:

战略委员会:陈宇、韩刚、祝琳海,主任委员:陈宇;

审计委员会:林树、徐青、张泽平,主任委员:林树;

提名委员会:韩刚、祝琳海、张泽平,主任委员:韩刚;

薪酬与考核委员会:韩刚、林树、徐青,主任委员:韩刚。

各专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满,其中独立董事的连续任职时间不得超过六年,独立董事卸任后,其在董事会专门委员会中担任的委员职务同步自动卸任。

三、 公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

- (1) 聘任陈宇先生为公司总经理;
- (2) 聘任蒋波先生、吴灏先生、于永乾先生、胡志波先生为公司副总经理;
- (3) 聘任林雁青女士为公司董事会秘书;
- (4) 聘任李锐女士为公司证券事务代表。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

鉴于公司财务总监岗位暂未确定正式拟任人选,为保障财务管控、信息披露等相关工作平稳衔接,现由总经理陈宇先生代为履行财务总监职责,直至公司聘任新任财务总监为止。后续待财务总监人选正式确定并完成尽职核查后,将依规

履行新任财务总监聘任审议程序。

公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形等，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系方式：021-63588811

email 地址：ird@ctsfreight.com

联系地址：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

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 30 日