

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司治理水平，充分发挥董事会专门委员会职能作用，公司董事会对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、安环健及创新委员会委员组成进行调整。调整前后的组成情况如下：

1、董事会审计委员会委员组成

调整前为：张荣武先生、林南通先生、王强先生，其中，张荣武先生任主任委员；

调整后为：张荣武先生、林海川先生、黄兆锋先生，其中，张荣武先生任主任委员。

2、董事会提名委员会委员组成

调整前为：芮斌先生、甘毅先生、张荣武先生，其中，芮斌先生任主任委员；

调整后为：芮斌先生、甘毅先生、王强先生，其中，芮斌先生任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员组成

调整前为：芮斌先生、林海川先生、王强先生，其中，芮斌先生任主任委员；

调整后为：王强先生、林海川先生、黄兆锋先生，其中，王强先生任主任委员。

4、董事会战略与可持续发展委员会委员组成

调整前为：林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生，其中，林海川先生任主任委员；

调整后为：林海川先生、王强先生、黄韵涛先生，其中，林海川先生任主任委员。

5、董事会安环健及创新委员会委员组成

调整前为：林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生、甘毅先生，其中，林海川先生任主任委员；

调整后为：王强先生、黄韵涛先生、甘毅先生、王健先生，其中，王强先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日