

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2026-029

广西五洲交通股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》董事会秘书任职相关规定，变更第十一届董事会秘书，玉莉女士不再担任董事会秘书职务。经公司董事会审议，同意聘任杨蕾女士担任公司第十一届董事会秘书。杨蕾女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）杨蕾女士具备相关的法律合规、审计、经济等专业知识，具有丰富的法律合规、审计等工作从业经验，其本人已取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，杨蕾女士不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）杨蕾女士不存在在公司兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026 年 8 月 20 日，公司董事会提名委员会召开的 2026 年第二次会议通过

了《关于变更第十一届董事会秘书的议案》，对杨蕾女士担任董事会秘书的资格进行了审查，审查意见如下：杨蕾女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人，建议并提名杨蕾女士为公司第十一届董事会秘书候选人。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月21日，公司第十一届董事会第七次会议审议《广西五洲交通股份有限公司关于变更第十一届董事会秘书的议案》，议案以同意12票，反对0票，弃权0票的表决结果通过，同意聘任杨蕾女士为董事会秘书。详见公司披露的《五洲交通第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2026-025）

（三）董事会秘书培训及备案情况

杨蕾女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格于2026年9月21日已向上海证券交易所备案并获无异议通过。

三、董事会秘书联系方式

杨蕾女士联系方式如下：

联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦

联系电话：0771-2516939

电子邮箱：wzjt600368@sohu.com

四、变更董事会秘书对公司的影响

公司根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关规定变更董事会秘书。玉莉女士辞任董事会秘书后继续担任公司董事、副总经理、总会计师职务，玉莉女士已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任董事会秘书职务不会影响公司正常的经营发展。

玉莉女士在担任公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

附件：杨蕾女士简历

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件

杨蕾女士简历

一、基本情况

杨蕾，女，1988 年生，中共党员，法学硕士，在职研究生，经济师。

二、主要工作经历

2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任广西铁路投资集团有限公司法务审计部业务副经理；

2020 年 12 月至 2023 年 1 月，任广西铁路投资集团有限公司法务审计部业务经理；

2023 年 1 月至 2026 年 8 月，任广西铁路投资集团有限公司法务审计部部长、总法律顾问（2023 年 11 月起任）、首席合规官（2024 年 9 月起任）；

2026 年 9 月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会秘书。