

广东炬申物流股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规及有关规定于2022年6月17日完成了董事会换届选举工作并聘任了新一届高级管理人员，但由于财务负责人（财务总监）未有合适人选，公司暂未聘任财务负责人（财务总监）。经董事会同意，暂由董事会秘书张洪纲先生代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止，具体内容详见公司于2022年6月18日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

2022年12月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经总经理提名，提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任关欣欣女士（简历见附件）为公司财务负责人（财务总监），期限自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任关欣欣女士为财务负责人发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件：

关欣欣女士个人简历

关欣欣，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得中级会计师、中级经济师、中级审计师、注册税务师证书。先后担任佛山市伟联税务师事务所会计、佛山市杰诚税务师事务所会计、南海威廉顿陶瓷有限公司财务经理、佛山市杜伦企业服务有限公司财务经理、佛山市天安数码城有限公司会计、佛山市合熙建设发展有限公司财务总监的工作；从2022年11月至今，担任广东炬申物流股份有限公司财务中心副总监工作。

截止公告日，关欣欣女士未持有公司股份。关欣欣女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，关欣欣女士不属于“失信被执行人”。