

广东炬申物流股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到职工代表监事陈泳恩女士递交的书面辞职报告，由于个人原因，陈泳恩女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，陈泳恩女士未持有公司股份。陈泳恩女士在任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对陈泳恩女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等的有关规定，陈泳恩女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监事任职前，陈泳恩女士将继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年12月1日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，民主选举赖绍会女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2023年12月2日

附件：

赖绍会女士个人简历

赖绍会，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，拥有人力资源二级证书。曾担任佛山市南海泉腾化工有限公司人事主管、佛山市华全电气照明有限公司人事经理、广东欧文特电气有限公司咨询顾问、广东华洋电缆实业有限公司、广东金科电缆实业有限公司行政副总经理、佛山市联润家具有限公司人力资源总监。2021年8月至今，在公司担任人资行政中心经理、总监职务。

截至公告日，赖绍会女士未持有公司股份。赖绍会女士与持有公司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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；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。赖绍会女士不属于“失信被执行人”。