

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2022-117

韵达控股股份有限公司

关于换届选举第八届监事会非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。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年12月23日召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《第七届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-115）。

公司第七届监事会同意提名赖雪军先生、唐彩霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事会候选人均符合公司监事的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。上述非职工代表监事候选人尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司2022年12月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事邹建富先生共同组成第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行监事职责。公司对第七届监事会所有监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2022年12月24日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、赖雪军先生，1975年11月出生，中国国籍，大学本科学历。赖雪军先生于2007年3月加入上海韵达货运有限公司，目前担任公司监事会主席兼资产成本管理中心总经理。

截至目前，赖雪军先生未持有公司股票。赖雪军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

赖雪军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，赖雪军先生不属于“失信被执行人”。

2、唐彩霞女士，1979年4月出生，中国国籍，专科学历。唐彩霞女士于2002年8月加入上海韵达货运有限公司，目前担任公司监事兼行政经理。

截至目前，唐彩霞女士未持有公司股份。唐彩霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

唐彩霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，唐彩霞女士不属于“失信被执行人”。