

申通快递股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人张艺帆女士提交的书面辞职报告，张艺帆女士因工作调整原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍在公司担任其他职务。董事会对张艺帆女士在担任内部审计负责人期间做出的贡献表示感谢。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《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，经董事会审计委员会提名，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任何瑞娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。何瑞娟女士简历详见附件。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：

何瑞娟女士个人简历

何瑞娟女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2021 年陆续任职广药集团王老吉、屈臣氏中国总部、康师傅控股及安永中国咨询，主要从事上市公司内控合规、内部审计及内控合规咨询工作，2021 年 10 月加入申通快递，主要负责公司内控合规相关工作。

截至本公告披露日，何瑞娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何瑞娟女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司内部审计负责人的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。