

河南新宁现代物流股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙颖菲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

孙颖菲女士已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定。

孙颖菲女士简历详见附件。

孙颖菲女士联系方式如下：

通讯地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号

邮编：215326

电话：0512-57120911

传真：0512-57999356

电子邮箱：jsxn@xinning.com.cn

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2022年11月10日

附件：

证券事务代表简历

孙颖菲，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1988年出生，硕士研究生学历。2012年参加工作，曾就职于公司市场营销部，2015年4月至今在公司董事会办公室工作，于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙颖菲女士未持有本公司股份，不是失信被执行人，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。