

## 河南新宁现代物流股份有限公司

### 关于董事变更的公告

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”）董事会于2022年12月2日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，相关情况公告如下：

#### 一、非独立董事变更情况

鉴于公司原董事周博先生已于2022年10月24日辞去董事职务，公司董事会成员缺额1名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长田旭先生提名，公司董事会审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘瑞军先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

#### 二、独立董事变更情况

董事会于近日收到独立董事杨靖超先生的书面辞职报告。杨靖超先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职

务，其原定任期届满日为 2023 年 3 月 29 日，辞职后不再担任公司任何职务。杨靖超先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于杨靖超先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，且相应的专门委员会成员人数未达到相关规定的要求，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，杨靖超先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

杨靖超先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨靖超先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会正常运作，公司董事会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名王国文先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，独立董事候选人王国文先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人王国文先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

3、杨靖超先生的书面辞职报告；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**河南新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2022年12月2日**

附件：

### 非独立董事候选人简历

**刘瑞军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，汉族，研究生学历，机械工程师、质量工程师、审计师。历任河南安彩高科股份有限公司模具厂技术员、主任助理、调度长、制造车间主任，企业策划部副部长、部长，河南安彩高科股份有限公司第五届、第六届职工监事，河南城发投资有限公司投资发展部副主任、工程计划部主任，河南城发环境股份有限公司工程计划部主任、风控审计部主任，城发环境职工监事，河南投资集团审计部副主任、资本运营部副主任，现任河南新宁现代物流股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，刘瑞军先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；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，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

## 独立董事候选人简历

**王国文先生：**1965年出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后，研究员。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司项目经理，赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公司驻深办主任。2001年6月起任职于中国（深圳）综合开发研究院，历任物流研究中心主任、培训中心副主任，现任综合开发研究院理事、物流与供应链管理研究所所长。兼任中国物流学会副会长、供应链管理专业协会（CSCMP）中国圆桌会发起人兼首席代表、中国物流与采购联合会区块链应用专家委员会主任、中物联绿色物流专家委员会主任委员、深圳市决策咨询委员会专家，成都市、营口市自贸区专家咨询委员会专家，南开大学、北京交通大学、香港理工大学客座教授。曾任世界银行、亚投行专家、APEC亚太供应链联盟（A2C2）中方业界召集人。2010年6月至2015年2月任茂业物流股份有限公司独立董事。2013年2月至2019年3月任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事，现任深圳国际控股有限公司（HK.00152）独立董事。

截至本公告披露日，王国文先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；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，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。