

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2022-147

江苏海晨物流股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月10日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，公司变更独立董事的具体情况如下：

因公司独立董事伍明生先生任期六年届满，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，伍明生先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专业委员会相关职务。2022年10月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，同意杨远贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2022年11月10日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，同意选举杨远贵先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至股东大会召开日，独立董事候选人杨远贵先生已取得独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2022年11月10日