

江苏万林现代物流股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况

近日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事余显财先生的辞职报告，余显财先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后余显财先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，余显财先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于余显财先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，余显财先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，余显财先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。

余显财先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对余显财先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，2023 年 10 月 12 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于提名朱军先生为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名朱军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届

满之日止，本公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。

朱军先生符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。目前朱军先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

朱军先生作为公司独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023年10月13日

附件：

独立董事候选人简历

朱军先生：中国国籍，无境外居住权，汉族，1976年生，博士研究生学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总经理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。

截至本公告披露日，朱军先生未持有公司股份；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。朱军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。