

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**第二届董事会第十六次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及会议材料于2023年7月25日以书面、电子等方式发出，会议于2023年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任周寿红女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

**（二）审议通过《关于公司总经理薪酬与考核方案的议案》**

为充分调动总经理的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，结合公司实际经营情况并参照公司所处行业及地区薪酬水平，制定公司总经理薪酬与考核方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年8月1日