



恒通物流股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王建波先生的书面辞职报告，王建波先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，王建波先生将不再担任公司任何职务。

鉴于王建波先生辞去上述职务后，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》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王建波先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，王建波先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王建波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对王建波先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年10月23日