

广东原尚物流股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、 公司董事会秘书辞职情况

近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书钟情思女士的书面辞职报告，钟情思女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。钟情思女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，钟情思女士所负责的工作已经妥善交接，其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。钟情思女士辞去公司董事会秘书职位后，将不再担任公司及分子公司任何职务。

截至本公告披露之日，钟情思女士直接持有公司股份 107,000 股，占公司总股本 0.10%；钟情思女士辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

二、 公司聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任袁丽昀女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

袁丽昀女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

截至本公告披露日，袁丽昀女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、 董事会秘书办公地址及联系方式

联系电话：020-82394665

邮箱：ir@gsl.cc

地址：广州经济技术开发区东区东众路 25 号

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：

董事会秘书袁丽昀女士：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2015年5月至2021年5月于国泰君安证券股份有限公司担任机构业务经理，2021年5月至2024年5月于中融国际信托有限公司担任资深信托经理，2024年7月至2025年3月于申万宏源证券有限公司担任机构业务总监，2025年3月入职公司，现任公司董事会秘书。