

## 广汇物流股份有限公司关于增补

### 第十一届董事会部分专门委员会委员的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第十一届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的议案》，鉴于公司原董事赵强先生、独立董事刘文琴女士已辞去公司相关职务，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会增补董事李江红女士、独立董事张文先生为第十一届董事会审计委员会委员，增补独立董事张文先生为第十一届董事会提名委员会主任委员，增补董事李江红女士为第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

增补选举后董事会审计委员会具体情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	崔艳秋	张 文、李江红（增补）

增补选举后董事会提名委员会具体情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
提名委员会	张 文（增补）	刘 栋、孙 慧

增补选举后董事会战略委员会具体情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘 栋	孙 慧、李江红（增补）

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年6月7日