

江苏海晨物流股份有限公司

关于独立董事任职期满暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》，本议案尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、基本情况

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司第三届董事会独立董事伍明生先生任期已届满六年，为保证董事会的正常运行，完善公司治理结构，经董事会提名委员会推荐，公司董事会拟提名杨远贵先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会同意在杨远贵先生被选举为公司第三届董事会独立董事后，由其接任审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。

由于伍明生先生的离任将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定等相关规定，伍明生先生的离任在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，伍明生先生继续履行独立董事相关职责。

伍明生先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对伍明生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2022年10月25日

附：独立董事候选人简历

杨远贵先生，男，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师、中级会计师，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专业。2010年至2011年09月任职于天健会计师事务所；2011年10月至今任职于广东伊之密精密机械股份有限公司，现任伊之密财务总监。

截止公告披露日，独立董事候选人杨远贵先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。