

江苏海晨物流股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

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”）经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海晨物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1882号）同意注册，已向梁晨女士发行17,268,445股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。公司现就本次向特定对象发行股票事项涉及公司董事、监事和高级管理人员直接持股变动的情况报告如下：

本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理梁晨女士为认购对象。本次发行后公司总股本由 213,333,334 股增加至 230,601,779 股。除董事长、总经理梁晨女士外，公司其他董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股票。具体变动情况如下：

姓名	现任职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数 (股)	持股比例	持股数 (股)	持股比例
梁晨	董事长、总经理	64,547,680	30.26%	81,816,125	35.48%
李家庆	董事	-	-	-	-
梁智睿	董事长、副总经理	-	-	-	-
姚培琴	董事、副总经理	-	-	-	-
左新宇	独立董事	-	-	-	-
Yan Jonathan Jun	独立董事	-	-	-	-
杨远贵	独立董事	-	-	-	-
常亮	监事会主席	-	-	-	-
沈旖菁	监事	-	-	-	-
凌霞	职工代表监事	-	-	-	-
梁化勤	首席技术官	-	-	-	-

姓名	现任职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数 (股)	持股比例	持股数 (股)	持股比例
高玉标	董事会秘书	-	-	-	-
吴小卫	财务总监	-	-	-	-

注：本次发行前持股数及持股比例以截至2022年9月30日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份17,268,445股后的口径计算。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2022年11月18日