

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司进行了换届选举，第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

公司 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会推荐，董事会审查同意提名梁晨女士、梁智睿先生（曾用名杨曦）、李家庆先生、姚培琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名左新宇先生、Jonathan Jun Yan 先生、伍明生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定不得担任董事的情形，具备担任公司董事的资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

独立董事候选人左新宇先生、Jonathan Jun Yan 先生、伍明生先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。高玉标先生在董事会秘书任期内仍将担任公司董事会秘书。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事规则》，由于伍明生先生连任即将满六年，公司将在六年届满前完成改选工作。

本次董事会换届完成后，高玉标先生、马增荣先生、谭岳奇先生将不再担任公司董事及董事会专业委员会职务。截至本公告披露日，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。马增荣先生、谭岳奇先生未持有公司股份；高玉标先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,280,670.4 股，离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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、董监高减持股份的若干规定》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

高玉标先生、马增荣先生、谭岳奇先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

**附：非独立董事候选人简历：**

梁晨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历。1980年至1989年担任广东卫国机械厂财务会计；1989年至1999年于中国建设银行股份有限公司吴江市支行工作；1999年至2003年担任海晨工贸有限公司总经理；2003年至2011年担任亨通海晨总经理。2011年8月创立海晨有限公司，现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的运营管理工作。

截止公告披露日，梁晨女士直接持有公司股票64,547,680股，占公司总股本30.26%，通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份17,118,000股，占公司总股本8.02%。梁晨女士为公司实际控制人之一，与公司董事、副总经理梁智睿先生为母子关系及一致行动人，公司董事、副总经理姚培琴女士为梁晨女士之弟媳。梁晨女士与其他持有公司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。

李家庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，硕士研究生。2001年起就职于君联资本管理股份有限公司，现任君联资本管理股份有限公司董事。现任公司董事。

截止公告披露日，李家庆先生未持有公司股票，为公司持股5%以上股东纽诺金通有限公司委派董事，除此之外，李家庆先生与持有公司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。

梁智睿（曾用名杨曦），男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。2015年加入公司，现任公司董事、副总经理。

截止公告披露日，梁智睿先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份10,146,800股，占公司总股本4.76%。梁智睿先生为公司实际控制人之一，与公司实际控制人、董事长、总经理梁晨女士为母子关系及一致行动人。梁智睿先生与其他持有公司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。

姚培琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历。2003年至2011年曾任亨通海晨市场部经理，现任公司副总经理、市场总监。

截止公告披露日，姚培琴女士通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司股份864,000股，占公司总股本0.40%。姚培琴女士为公司实际控制人、董事长、总经理梁晨女士弟媳，除此之外，姚培琴女士与其他持有公司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。

#### **独立董事候选人简历：**

左新宇，男，中国国籍，1977年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000年至2006年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006年至今担任中国物流与采购联合分支机构秘书长；现兼任西上海（605151）独立董事、北京中物联会展有限公司董事。

Jonathan Jun Yan，男，1963年出生，澳大利亚国籍，管理学硕士。曾任悉尼科技大学商学院中文国际MBA教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意国时尚管理咨询(北京)有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任，现任深圳国际公益学院院长，兼任海思科（002653）独立董事、宝新能源（000690）独立董事、华宝国际（HK.00336）独立非执行董事、山高金融(HK.00412)独立非执行董事。

伍明生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，1965年生。1985年至1995年担任衡阳市灶市钢铁厂财务副科长；1995年至1999年担任珠海市华丰食品工业（集团）有限公司财务经理；1999年至2001年担任康地正大国际集团有限公司财务经理；2001年至2003年担任中国国际税务咨询公司深圳分公司副总经理；

2003年起至今于深圳市天宏税务师事务所有限公司任职，担任执行董事、总经理；兼任深圳市星石海财税顾问有限公司总经理、执行董事、深圳市宝易通讯有限公司监事。现任公司独立董事。

截止公告披露日，独立董事候选人左新宇先生、Jonathan Jun Yan先生、伍明生先生均未持有公司股票，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。