

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2023-061

江苏海晨物流股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的事项

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高玉标先生的书面辞职报告，高玉标先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。高玉标先生原定任期届满日为 2025 年 5 月 11 日，根据相关规定，高玉标先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，高玉标先生未直接持有公司股份，通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.56% 股份。高玉标先生辞去董事会秘书职务后，其所持公司股份仍将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及相关承诺进行管理：在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。

公司对于高玉标先生在担任董事会秘书职责期间对公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的事项

为保证公司董事会的日常运作等工作有序开展，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董事发表独立意见，同意聘任陈帅先生担任公司董事会秘书，以上任期与公司第三届董事会任期一致。陈帅先生同时兼任公司投资部总经理。

陈帅先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律

法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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（2023 年修订）》等有关法律法规的有关规定和要求，陈帅先生简历如附。

三、董事会秘书联系方式

电 话：0512-63030888-8820

E-Mail: irm@hichain.com

地 址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3044 号信利康大厦 13 楼

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日

附件：董事会秘书个人简历

陈帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，清华大学硕士，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2011 年-2015 年，任职于德勤华永会计师事务所，担任高级顾问。2016 年-2023 年，任职于君联资本管理股份有限公司，担任投资副总裁。2023 年 7 月入职江苏海晨物流股份有限公司，现任公司投资部总经理。

截至本公告日，陈帅先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。