

河南新宁现代物流股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月16日在公司会议室召开了第四届第一次职工代表大会。经参会职工代表表决，同意选举张国华先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

张国华先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

监事会

2023年3月16日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

张国华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历。2003 年开始工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理、市场营销部专案经理，现任河南新宁现代物流股份有限公司业务发展中心高级经理、职工代表监事。

截至目前，张国华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。