

证券代码：300240

股票简称：飞力达

编号：2023-018

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。依据《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》、《公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年4月21日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名冯国凯先生、郭秀君女士为公司第六届监事会非职工代表监事（简历见附件），职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2022年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十一日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

**冯国凯：**中国国籍，无境外永久居留权。1948年7月生，中专学历，助理工程师。1976年起先后就职于甘肃省合水县汽车修理厂、甘肃省合水县汽车运输公司、昆山市汽车运输公司修理厂。1999年1月起任亚通汽修副董事长、副总经理。2008年6月至今担任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，昆山亚通汽车维修服务有限公司持有本公司12.43%的股份，冯国凯先生持有亚通汽修12.05%的股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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，也不存在《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。

**郭秀君：**郭秀君：中国国籍，无境外永久居留权。1970年3月生，本科学历。1993至2004年先后就职于天津市硫酸厂、天津泛艺国际货运代理服务有限公司，2004年2月至2008年6月期间，先后担任飞力达营销服务中心经理、副总经理。2008年6月至2020年10月担任本公司副总裁，2020年11月至今担任本公司高级顾问。

因对公司各项业务及风控较为熟悉，为了进一步加强公司治理，提升公司管理水平，维护全体股东利益，2023年4月21日被公司第五届监事会第十八次会议提名为公司第六届监事会非职工代表监事。2020年10月离任公司副总裁至今，郭秀君在2022年9-11月期间已对公司2019年股权激励计划股票期权第一个行权期行权9万股，除上述情况外，均无买卖公司股票行为。

截至本公告披露日，郭秀君女士持有昆山飞达投资管理有限公司1.16%的股份，飞达投资持有本公司12.43%的股份；直接持有本公司91,520股。郭秀君女士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，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，也不存在《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。