

传化智联股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员于 2024 年 11 月 19 日发生变动，现将有关事项公告如下：

一、关于公司高级管理人员辞职的情况

根据公司整体安排，周家海先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任公司董事长职务；周升学先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将担任公司总经理职务；傅幼林先生、李绍波先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。上述人员辞职报告自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日，傅幼林先生持有公司股票 420,000 股，李绍波先生持有公司股票 420,000 股。傅幼林先生和李绍波先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意聘任周升学先生为公司总经理，聘任屈亚平先生、王胜鹏先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日