

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-064 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人于 2024 年 3 月 25 日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届监事会原定任期届满时间为 2024 年 12 月 9 日，为保持公司治理结构的稳定，公司拟对监事会提前换届选举，现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 14 日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会提前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》，同意提名梅方飞女士、周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举产生后，将与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自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事

义务和职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2024年9月14日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历

1、梅方飞：女，1983年出生，研究生学历。曾先后任职于中国交通银行黄埔大道支行营业部、花都支行公司部，广州花都稠州村镇银行信贷二部经理、总经理、赤坭支行副行长、行长，广东省智都绿色商业保理有限公司总经理、广州广花私募基金管理有限公司总经理、广东省绿色投资运营有限公司投资管理部总经理。现任广州市普路通供应链管理集团有限公司总经理，公司监事会主席。

截至本公告披露日，梅方飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

梅方飞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

2、周靖杰：男，1998年10月出生，法学硕士。现任广东粤进电力发展有限公司监事、广州智都投资控股集团有限公司纪检风控部职员。

截至本公告披露日，周靖杰先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周靖杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。