

广东炬申物流股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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

一、关于财务负责人辞职的基本情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人关欣欣女士提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，关欣欣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，关欣欣女士未持有公司股份。

公司及董事会对关欣欣女士担任公司财务负责人期间为公司财务工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任财务负责人的基本情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，为保障公司财务工作的顺利运行、有序管理，经公司总经理提名、审计委员会审核、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意聘任余思榆女士为公司财务负责人（简历见附件），任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。余思榆女士具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日

附件：

财务负责人简历

余思榆，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得中国注册会计师（非执业会员）、高级会计师职称。先后担任保利（佛山）酒店有限公司助理总会计师、恒大地产集团福州有限公司会计师、美的置业集团有限公司财务管理经理、佛山市万科置业有限公司财务运营合伙人、佛山市高明建设投资集团有限公司风控审计部负责人；从2024年8月至今，担任广东炬申物流股份有限公司风控审计部副总监、财务中心副总监。

截至本公告披露日，余思榆女士未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在相关法律法规所规定的不适合担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年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的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。