

河南新宁现代物流股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及变更部分高级管理人员的公告

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。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过补选牛向飞先生为公司第六届董事会非独立董事，王鹏先生、刘冰女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司现任董事、职工代表监事共同组成第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、选举第六届董事会董事长的情况

鉴于田旭先生已辞去公司董事长职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为促进公司第六届董事会各项工作顺利开展，公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举刘瑞军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人仍为刘瑞军先生。

二、选举第六届董事会各专门委员会成员的情况

鉴于田旭先生、张松先生已辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，根据《公司章程》等相关规定，经第六届董事会第十六次会议审议《关于补选公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》通过，公司董事会同意对第六届董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行补选。补选后的各专门委员会成员名单如下：

委员会名称	委员组成
审计委员会	南霖（主任委员）、王国文、牛向飞
战略委员会	刘瑞军（主任委员）、牛向飞、王国文
提名委员会	张子学（主任委员）、南霖、牛向飞
薪酬与考核委员会	王国文（主任委员）、南霖、刘瑞军

上述各专门委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、选举第六届监事会监事会主席的情况

鉴于张家铭先生已辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》等有关规定，为促进公司第六届监事会各项工作顺利开展，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

四、变更部分高级管理人员的情况

（一）部分高级管理人员辞职

董事会于近日收到刘瑞军先生、李超杰先生、周多刚先生提交的书面辞职报告，刘瑞军先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司任职；李超杰先生、周多刚先生因工作调整，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任职。以上三位高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至 2026 年 3 月 26 日。

截至本公告披露日，刘瑞军先生直接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本的 0.0179%，李超杰先生直接持有公司 124,800 股股份，占公司总股本的 0.0224%，周多刚先生直接持有公司 200,000 股股份，占公司总股本的 0.0358%，刘瑞军先生、李超杰先生、周多刚先生所持公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。

（二）聘任高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为促进公司日常经营工作顺利开展，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任李超杰先生为公司总经理（简历详见附件），聘任张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的变更，不会影响公司的正常生产经营，高级管理人员的任职资格均经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审

核通过。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日

附件：

李超杰先生个人简历

李超杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历，高级经济师。曾任职于国海证券股份有限公司、深圳市尧山财富管理有限公司、河南尧山财富资本管理有限公司、广州亿程交通信息有限公司、深圳市亿程物联科技有限公司，现任公司董事、总经理、董事会秘书，安徽皖新供应链服务有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司董事。

截至目前，李超杰先生直接持有124,800股公司股份，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。因公司未按规定及时披露与环球佳酿酒业有限公司股权纠纷诉讼事项，李超杰先生于2022年12月收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的警示函。除此之外，李超杰先生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高级管理人员的情形，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张龙先生个人简历

张龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，大专学历，南京大学国际EMBA在读，中级物流师。历任深圳富士康科技集团物流主管、河南思达高科技股份有限公司供应链总监、传化物流集团有限公司河南大区投资总监，现任河南新宁现代物流股份有限公司副总经理兼昆山城市公司总经理。

截至目前，张龙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高级管理人员的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王志娟女士个人简历

王志娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任郑州轨道交通信息技术研究院人力资源部部长、院长助理，河南颐城控股有限公司人力资源部副主任、副主任(主持工作)，河南新宁现代物流股份有限公司人力资源中心副总监、

总监。现任公司副总经理兼人力资源中心总监。

截至目前，王志娟女士未持有公司股份，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高级管理人员的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

金雪芬女士个人简历

金雪芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生，中共党员，本科学历。历任江苏新宁现代物流股份有限公司仓储部经理、北京新宁捷通仓储有限公司总经理、重庆新宁物流有限公司总经理、昆山新宁物流有限公司总经理、苏州新宁物流有限公司总经理、苏州新宁公共保税仓储有限公司总经理、公司安全管理中心总监、运营管理中心总监、公司监事，现任公司副总经理兼业务发展中心总监。

截至目前，金雪芬女士直接持有 100,000 股公司股份，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高级管理人员的情形；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。