

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开职工大会，选举产生了公司第九届监事会职工监事。同日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事。现将相关事项公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：石金桥先生、黄强先生

独立董事：李雪宇先生、金祥慧女士、张慧德女士（会计专业人士）

上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况。上述董事未持有公司股份。独立董事张慧德因 2021 年业绩预告披露不准确、更正不及时被上海证券交易所予以通报批评，其余候选人未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

公司第九届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：刘涓女士

职工监事：张瑞江先生、赵建雄先生

公司第九届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工监

事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述监事均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，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。

公司第九届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司的信息披露将在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十七日