

## 广东炬申物流股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

广东炬申物流股份有限公司（“以下简称公司”）于2021年12月8日召开了第二届董事会第三十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、关联董事李俊斌先生回避表决的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李俊斌先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李俊斌先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。李俊斌先生的简历详见附件。

公司独立董事对于聘任公司副总理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年12月9日

**附件：**

李俊斌，中国国籍，男，汉族，1973年08月出生，无境外永久居留权。先后担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公司副总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总经理；2019年1月至今先后担任公司全资子公司无锡市炬申仓储有限公司副总经理、总经理，2021年6月至今任公司董事。

截止本公告披露日，李俊斌先生间接持有公司股票110,000股。李俊斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从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。经公司在中国执行信息公开网查询，李俊斌先生不属于“失信被执行人”。