

江苏万林现代物流股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）提议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序提前进行董事会、监事会换届选举工作。2022年8月29日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名樊继波先生、郝剑斌先生、黄智华先生、于劲松先生、沈洁女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名余显财先生、杨晓明先生、周德富先生为公司独立董事候选人。余显财先生、杨晓明先生已取得独立董事资格证书，周德富先生承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。上述人员均为会计专业人士。第五届董事会任期自股东大会审议通过后三年为止。

二、 监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事。公司于2022年8月29日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈雪璋先生、沈甜甜女士为公司第五届监事会监事候选人。根据《公司章程》，公司于2022年8月29日召开了职工代表大会，选举赵

彦女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于职工代表监事提前换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。陈雪璋先生、沈甜甜女士经公司股东大会选举通过之后和新一任职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

相关人员简历见附件。

三、 董事、监事候选人选举方式和独立意见

1、根据《上市公司独立董事规则》，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2、根据《公司章程》规定，上述董事、独立董事、监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。

四、 其他说明

1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、如果《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》在 2022 年第一次临时股东大会未获审议通过，则该议案中第五届董事会总人数将低于现行有效《万林现代物流股份有限公司章程（2021 年 4 月修订）》，届时公司将召开董事会会议和股东大会，重新进行董事会换届选举。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。在此，公司对第四届董事会董事、监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

非独立董事候选人简历

1、樊继波先生：中国国籍，汉族，1984年3月出生，大学本科。1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沐瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事长、总经理，公司董事长。

2、郝剑斌先生：中国国籍，汉族，1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事，鸭鸭股份公司董事，公司董事、总经理。

3、黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司副董事长、副总经理，靖江盈利港务有限公司董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长。

4、于劲松先生：中国国籍，汉族，1983年8月出生，硕士，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，公司总经理助理、审计监察部经理，现任公司董事、财务总监，鸭鸭股份公司监事。

5、沈洁女士：中国国籍，汉族，1973年2月出生，大专，会计师、注册税务师。曾任天能集团江苏特种电源有限公司财务经理，江苏苏北花卉股份有限公司财务经理，雅鹿电子商务宿迁有限公司副总经理兼财务总监，鸭鸭股份公司副总经理兼财务总监。现任上海迈林国际贸易有限公司董事长兼总经理。

独立董事候选人简历

1、杨晓明先生：中国国籍，汉族，1969年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份有限公司独立董事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。

2、余显财先生：中国国籍，汉族，1974年2月出生，博士研究生，会计学副教授。曾任广州市邮政局会计、主办会计，现任复旦大学税务硕士项目主任，并兼任上海荣盛生物制药股份有限公司独立董事，浙江正裕工业股份有限公司独立董事。

3、周德富先生：中国国籍，汉族，1970年10月出生，大专，注册会计师。曾任沭阳县财政局委派会计，现任宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理。

非职工监事候选人简历

1、陈雪璋先生：中国国籍，汉族，1983年12月出生，专科学历。曾任上海森海森林木业有限公司业务经理、营运总监，现任上海迈林国际贸易有限公司外贸经理。

2、沈甜甜女士：中国国籍，汉族，1985年8月出生，本科学历。曾任中国大地财产保险股份有限公司宿迁中心支公司财务经理，现任上海迈林国际贸易有限公司财务部会计。