

## 河南新宁现代物流股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会任期将于2023年3月29日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

公司于2023年3月10日召开第五届董事会第四十次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名田旭先生、胡适涵先生、张松先生、余帅龙先生、刘瑞军先生和李超杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名南霖先生、王国文先生、张子学先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。上述独立董事候选人南霖先生、王国文先生、张子学先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，南霖先生为会计专业人士。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

**河南新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2023年3月10日**

附件：

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

**田旭先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，中共党员，大专学历。历任郑州市郑东新区建设开发投资总公司副总经理兼财务总监，现任河南中原金控有限公司常务副总经理，河南新宁现代物流股份有限公司董事、董事长。

截至目前，田旭先生未持有公司股份，其现任职的河南中原金控有限公司持有公司7.43%股份，除此之外，田旭先生与公司其他董事、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，田旭先生于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，田旭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董事的情形，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。

**胡适涵先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，研究生学历。历任兴业银行股份有限公司郑州分行金融市场部产品经理、总经理助理，河南中原金控有限公司金融市场部副总经理。现任中原金控(深圳)投资有限公司副总经理，河南枫华种业股份有限公司董事，河南新宁现代物流股份有限公司董事。

截至目前，胡适涵先生未持有公司股份，其现任职的中原金控(深圳)投资有限公司为河南中原金控有限公司全资子公司，河南中原金控有限公司持有公司7.43%股份，除此之外，胡适涵先生与公司其他董事、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董事的情形，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。

**张松先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，本科学历，工商管理硕士。历任商丘兆丰纸业有限公司副总经理、焦作瑞丰纸业有限公司副总经理、河南投资集团有限公司资产管理五部副主任、周口大河林业有限公司总经理，现任大河控股有限公司副总经理。

截至目前，张松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董事的情形，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。

**余帅龙先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 9 月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2016 年 8 月至 2021 年 4 月历任河南投资集团有限公司计划部业务主管、资本部业务主管、资本部业务经理，2021 年 4 月至今任河南投资集团有限公司资本部高级业务经理。

截至目前，余帅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《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。

**刘瑞军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，汉族，研究生学历，机械工程师、质量工程师、审计师。历任河南安彩高科股份有限公司模具厂技术员、主任助理、调度长、制造车间主任，企业策划部副部长、部长，河南安彩高科股份有限公司第五届、第六届职工监事，河南城发投资有限公司投资发展部副主任、工程计划部主任，河南城发环境股份有限公司工程计划部主任、风控审计部主任，城发环境职工监事，河南投资集团审计部副主任、资本运营部副主任，现任河南新宁现代物流股份有限公司董事、总经理。

截至目前，刘瑞军先生未直接持有公司股份，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。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，刘瑞军先生于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，刘瑞军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《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。

**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。历任国海证券股份有限公司郑州营业部客服营销部经理、资产管理分公司产品客服部产品渠道经理、郑州营业部副总经理，深圳市尧山财富管理有限公司副总裁、执行委员会委员，河南尧山财富资本管理有限公司总经理，广州亿程交通信息有限公司副总经理，江苏新宁现代物流股份有限公司副总裁兼卫星定位事业群副总经理兼深圳市亿程物联科技有限公司副总经理，现任河南新宁现代物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，李超杰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。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董事的情形，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。

### 第六届董事会独立董事候选人简历

**南霖先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，毕业于中南财经政法大学财政专业，本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚太联华资产评估有限公司。现任中联资产评估集团河南有限公司总经理，荣科科技（300290）、秋乐种业（831087）、新宁物流（300013）独立董事，河南大学资产评估专业校外导师；河南省资产评估协会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，全国优秀青年注册资产评估师，河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家。

截至目前，南霖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董事的情形，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。

**王国文先生：**1965年出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后，研究员。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司项目经理，赤湾港集装箱公司业务部主

任、华润集团香港万通公司驻深办主任。2001年6月起任职于中国（深圳）综合开发研究院，历任物流研究中心主任、培训中心副主任，现任综合开发研究院理事、物流与供应链管理研究所所长。兼任中国物流学会副会长、供应链管理专业协会（CSCMP）中国圆桌会发起人兼首席代表、中国物流与采购联合会区块链应用专家委员会主任、中物联绿色物流专家委员会主任委员、深圳市决策咨询委员会专家，成都市、营口市自贸区专家咨询委员会专家，南开大学、北京交通大学、香港理工大学客座教授。曾任世界银行、亚投行专家、APEC亚太供应链联盟（A2C2）中方业界召集人。2010年6月至2015年2月任茂业物流股份有限公司独立董事。2013年2月至2019年3月任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事，现任深圳国际控股有限公司（HK.00152）独立董事、河南新宁现代物流股份有限公司（SZ.300013）独立董事。

截至目前，王国文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《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。

**张子学先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，中共党员，博士研究生。曾任职于国家工商局中国工商报社、中国人民银行金融时报社、中国证监会，现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任中国法学会商法学研究会理事。2018年9月至2022年1月，担任深圳王子新材料股份有限公司独立董事；2018年9月至2021年5月，担任贵州白山云科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任日照港裕廊股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事；2020年5月至今，担任唐山港集团股份有限公司独立董事。

截至目前，张子学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董事的情形，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。