

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年3月10日以电话、电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任裴爽先生为公司董事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

关于本次聘任董事会秘书的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年3月16日

## 裴爽个人简历

裴爽，男，1994年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾先后于广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）、科顺防水科技股份有限公司（300737）、奥飞娱乐股份有限公司（002292），分别担任证券助理、证券专员、证券主管职务。2023年3月加入公司，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，裴爽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。裴爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。裴爽先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。