

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年7月26日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由全体董事共同推举董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司董事会收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生的书面辞职报告，李运先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务。李运先生辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务后将担任公司董事及战略与投资管理委员会委员。李运先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据公司董事长余军先生的提名及董事会提名委员会审核，审议通过聘任钟情思女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司总经理曾海屏先生的提名及董事会提名委员会审核，审议通过聘任夏运兰女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述第 1、2 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的公告。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日

相关人员简历：

董事会秘书钟情思女士：1992年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年5月加入广东原尚物流股份有限公司，2017年9月至2023年7月担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表，2022年3月至2023年7月兼任广东原尚物流股份有限公司法务，现任公司董事会秘书。

财务总监夏运兰女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年8月至2012年9月期间曾分别就职于广州骏鸿物流有限公司、广州市锐博生物科技有限公司，2012年9月加入广东原尚物流股份有限公司，曾任公司会计科副科长、科长及高级副经理，现任公司财务总监。