



恒通物流股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事张焕平先生的书面辞职报告。张焕平先生因任职独立董事超过《上市公司独立董事管理办法》规定的最多任职要求，特申请辞去独立董事职务、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张焕平先生将不再担任公司任何职务。

鉴于张焕平先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张焕平先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对张焕平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年8月11日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会同意提名孙德坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙德坤先生被选举为公司独立董事之后，由其担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

孙德坤先生任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核，尚需提交公司股

东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年8月14日

附件：

孙德坤先生简历：

孙德坤：男，中国国籍，注册会计师，2003年6月至今任烟台同济财务咨询有限公司总经理；2010年3月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。