

## 恒通物流股份有限公司

### 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

因此，公司于2023年10月17日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼财务总监姜舒文不再担任审计委员会委员，由公司董事长李洪波担任审计委员会委员，与孙德坤、张平华共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年10月18日