

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2023-068

江苏海晨物流股份有限公司
关于改选董事会审计委员会委员
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）（以下简称“《独董办法》”）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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会成员之一梁智睿先生为公司高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，董事会改选左新宇先生为第三届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。改选后第三届董事会审计委员会成员为：杨远贵先生、左新宇先生、YAN JONATHON JUN 先生。

同时，因公司经营管理需要，聘任陈帅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2023年10月25日

附件：个人简历

左新宇，男，中国国籍，1977年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000年至2006年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006年至今担任中国物流与采购联合分支机构秘书长；兼任西上海（605151）独立董事、北京中物联会展有限公司董事。现任公司独立董事。

陈帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，清华大学硕士，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2011年-2015年，任职于德勤华永会计师事务所，担任高级顾问。2016年-2023年，任职于君联资本管理股份有限公司，担任投资副总裁。2023年7月入职江苏海晨物流股份有限公司，现任公司董事会秘书、投资部总经理。

截至本公告日，陈帅先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。