

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-120

华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》，第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 5 日审议通过《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名谭雪先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

提名谭雪先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司独立董事修宗峰先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会提名谭雪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谭雪，男，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。现任湖南师范大学会计专硕中心主任。2016 年 7 月

至今，历任湖南师范大学商学院讲师、副教授。2023 年 12 月担任华光源海独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，有利于促进公司规范运作。

三、提名委员会意见

经审阅，我们认为独立董事候选人谭雪先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人谭雪先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

因此，我们同意提名谭雪先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年12月7日