

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议通知已于2024年1月5日以书面通知等方式发出并送达, 会议于2024年1月10日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼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, 公司董事长余军先生召集和主持本次会议, 公司全体监事及部分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) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

公司董事会近日收到公司总经理曾海屏先生的书面辞职报告, 曾海屏先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司总经理职务, 辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。曾海屏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。曾海屏先生所负责的工作已经妥善交接, 其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。

经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核通过, 董事会同意聘任余军先生为公司总经理, 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)。董事会授权公司管理层办理上述事宜的工商变更等手续。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为审计部、财务部、营销部、信息管理部、园区管理部、运营管理部、车辆管理部、人力资源部、行政采购部、证券法务部。

（三）审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

近日，公司董事会收到审计委员会委员余军先生的书面辞职报告，余军先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，余军先生辞职后将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。因余军先生辞职导致公司审计委员会人数低于法定人数，经公司董事长提名，公司董事会同意补选莫慧先生为公司第五届审计委员会委员，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）。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2024年1月10日

附件：

余军先生简历：余军先生，1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，本科学历。1992年9月至1997年6月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长；1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；2001年3月创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事；2005年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长；2009年10月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013年9月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事；2018年12月至2022年4月任广东原尚物流股份有限公司总经理；2021年2月至今，担任广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年3月至2022年5月，担任广州荟尚餐饮管理有限公司执行董事兼总经理。

莫慧先生简历：莫慧先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年7月至2022年2月，分别就职于广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分公司和广东省机场集团物流有限公司。2022年3月加入广东原尚物流股份有限公司全资子公司广州原尚供应链管理有限公司，现担任公司控股子公司深圳市原尚金音航空服务有限公司董事长、总经理，广州荟昌行贸易有限公司经理和董事及荟昌行（香港）贸易有限公司董事。