

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-013

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

根据《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司原独立董事修宗峰先生辞职。公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》，选举谭雪先生（为会计专业人士）为公司新的独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，由谭雪先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员，并担任审计委员会主任委员职务，任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司董事会专门委员会成员补选前后情况如下：

专门委员会	补选前	补选后
提名委员会	李卫红（主任委员）、修宗峰、王建新	李卫红（主任委员）、王建新、谭雪
审计委员会	修宗峰（主任委员）、刘慧、王建新	谭雪（主任委员）、刘慧、王建新

特此公告

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2024年1月12日