

# 瑞茂通供应链管理股份有限公司

## 第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。会议应出席委员 2 人，实际出席委员 2 人。会议由提名委员会主任委员章显明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如下：

### 一、审议通过《关于聘任胡磊先生为公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会认为胡磊先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，同意聘任胡磊先生担任公司总经理，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会认为周永勇先生的任职资格符合相关法律、法规的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，同意提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会认为谢德明先生的任职资格和独立性符合相关法律、法规的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董

事的其他情形，同意提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

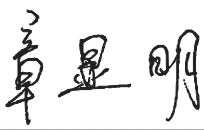
瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事会提名委员会

2024年1月31日

（本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会提名委员会  
2024年第一次会议决议之签署页）

委员签字：

章显明：  \_\_\_\_\_


周 晖： \_\_\_\_\_

2024年1月31日

(本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会提名委员会  
2024年第一次会议决议之签署页)

委员签字：

章显明： \_\_\_\_\_

周 晖： \_\_\_\_\_ 

2024年1月31日