

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-063 号

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人于 2024 年 3 月 25 日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届董事会原定任期届满时间为 2024 年 12 月 9 日，为保持公司治理结构的稳定，公司拟对董事会提前换届选举，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议并同意提名宋海纲先生、倪伟雄先生、师帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，公司独立董事候选人龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中龙子午先生为会计专业人士。上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的董事任职资格，第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

根据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并

采用累积投票制进行逐项表决。第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年9月14日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**1、宋海纲：**男，1975年11月出生，中国国籍，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于北京大学，中共党员，中国注册会计师。曾在烟台正海集团有限公司、北京万方有限公司、大连万达集团股份有限公司等公司任职，2023年2月起任广州智都投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，宋海纲先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋海纲先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**2、倪伟雄：**男，1985年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于武汉大学，无境外居留权，2009年参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。倪伟雄先生于2006年入职公司，曾先后担任公司行政人事部经理、证券事务代表、证券法务部经理、证券投资部经理，现担任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司监事、广东喜百年供应链科技有限公司董事职务。

截至本公告披露日，倪伟雄先生持有公司股票数量为176,572股，持股比例为0.05%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

倪伟雄先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**3、师帅：**男，1976年2月出生，研究生学历。曾先后任深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理，长沙科健信息科技有限公司财务经理，深圳市京基置业有限公司财务部经理助理，深圳市怡景投资发展有限公司财务经理。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，师帅先生持有公司股票数量为233,860股，持股比例为0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

师帅先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**4、江为：**男，1981年11月出生，管理学本科。曾先后担任广东省绿色投资运营有限公司资金管理部负责人和业务二部负责人、广州中植睿智绿色农业发展有限公司董事长、广州中植恒智绿色农业科技有限公司董事。现任广州智都投资控股集团有限公司投资运营部负责人、广州绿色金融街投资管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，江为先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

江为先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**5、彭吉福：**男，1988年5月出生，中共党员，管理学学士，注册会计师、税务师，中级会计师职称。曾担任广州广钢国际贸易有限公司会计、广州金博物流贸易集团有限公司主管会计、外派财务经理及集团财务资金中心负责人、广东省绿色投资运营有限公司财务负责人，现任广州智都投资控股集团有限公司财务

负责人，广东省绿色投资运营有限公司监事、广州广花私募基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，彭吉福先生未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

彭吉福先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**6、常笑言：**女，1981年5月出生，统计学学士，工商管理硕士，中级统计师职称，至今工作20年，曾先后在广州市珠江水泥有限公司、华润建材科技控股有限公司、雅居乐地产置业有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司任职。现任广州智都投资控股集团有限公司综合部副部长，兼任广州智都文旅发展有限公司监事。

截至本公告披露日，常笑言女士未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

常笑言女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

**1、龙子午：**男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，中共党员。先后获得湖北省师德先进个人、武汉轻工大学师德标兵、优秀教师荣誉称号，入选武汉黄鹤英才计划，担任湖北省会计硕士专业学位联盟秘书长、中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、

武汉市会计学会常务理事、中国农村财经研究会理事。现任武汉轻工大学会计学系教授，湖南聚仁新材料股份公司独立董事。

截至本公告披露日，龙子午先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

龙子午先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**2、陈建华：**男，1971 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，法律硕士。曾担任余江县马荃中学教师、南昌工程学院教师，现任广东启源律师事务所党总支书记、高级合伙人、主任，尚阳科技股份有限公司独立董事，银泰证券有限责任公司董事，广州迈普再生医学科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，陈建华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈建华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**3、柳向东：**男，1973 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，博士生导师，暨南大学教授。自 2002 年一直从事统计学及其金融学领域的研究，主持和参与多项横向课题，曾获得暨南大学优秀研究生导师，中国数量经济学会第十届优秀科研成果奖论文二等奖，在国内外重要学术期刊发表论文 50 余篇。担任中国数量经济学会数字经济研究会副会长，全国生存分析学会副秘书长，广东省现场统计学会常务理事，广东省统计专业人员高级评审委员会评审专家。

截至本公告披露日，柳向东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

柳向东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。