

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2024-078

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

2024 年 11 月 13 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）召开 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工监事。2024 年 11 月 19 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李群立先生为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举李金霞女士为公司第九届监事会主席的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于续聘公司高级管理人员的议案》、《关于续聘胡仰之先生为公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据公司 2024 年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。公司第九届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：李群立先生

2、董事会成员：李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生（独立董事）、谢德明先生（独立董事）

3、第九届董事会专门委员会组成人员：

(1) 战略与投资委员会：李群立先生（主任委员）、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生、谢德明先生

(2) 提名委员会：章显明先生（主任委员）、谢德明先生、胡磊先生

(3) 审计委员会：谢德明先生（主任委员）、章显明先生、李群立先生

(4) 薪酬与考核委员会：章显明先生（主任委员）、谢德明先生、李群立先生

二、第九届监事会组成情况

根据公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。具体名单如下：

1、监事会主席：李金霞女士

2、监事会成员：李金霞女士、王苗苗女士、刘春燕女士（职工代表监事）

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及证券事务代表名单如下：

1、总经理：胡磊先生

2、副总经理：周永勇先生、邓小余先生、张菊芳女士、刘建辉先生

3、董事会秘书：张菊芳女士

4、财务总监：刘建辉先生

5、证券事务代表：胡仰之先生

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日