

广东炬申物流股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为了保证公司监事会的正常运作，根据《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》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于2022年6月1日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，民主选举周小颖女士、陈金梅女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与非职工代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2022年6月2日

附件：

广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历

周小颖，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任佛山市广达造纸工业公司财务统计、佛山市升平百货有限公司会计、佛山市禅城区季华货仓商场会计、佛山市南海盈彩纺织有限公司会计；2013年4月至2016年6月，担任广东炬申物流有限公司主管会计；2016年7月至今，担任公司职工代表监事。

截止公告日，周小颖女士间接持有公司股票30,000股。周小颖女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，周小颖女士不属于“失信被执行人”。

陈金梅，女，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月至今任公司证券专员。

截止公告日，陈金梅女士未持有公司股份。陈金梅女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，陈金梅女士不属于“失信被执行人”。