

广东炬申物流股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）于2022年6月1日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事两名。公司监事会提名邹启用先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述监事候选人需提交股东大会审议，由于仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制表决。

上述监事候选人符合《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》和《公司章程》等相关规定要求的任职条件，经股东大会审议通过当选为第三届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

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 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

邹启用，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任东莞德宝塑胶厂料房统计员、南储仓储管理有限公司上海分公司办单员；2017年2月至今，历任广东炬申仓储有限公司仓储管理部办单员、数据操作主管。

截止公告日，邹启用先生未持有公司股份。邹启用先生与持有公司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，邹启用先生不属于“失信被执行人”。