

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2022-029 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟补选公司部分非独立董事的公告

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。

根据深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，董事会成员中包含 3 名独立董事。目前公司董事人数为 8 名（其中独立董事 3 名），因此公司拟补选 1 名非独立董事。经控股股东陈书智先生推荐，并经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，拟提名非独立董事候选人如下：

拟提名倪伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会原非独立董事汪震东先生、胡仲亮先生、李广伟先生、张云女士、赵野先生将继续担任公司非独立董事。

公司董事会同时声明：兼任公司其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

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。

倪伟雄先生目前持有公司股票数量为176,572股，持股比例为0.05%，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、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》第一百四十六条规定的情形；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”。