

传化智联股份有限公司

关于董事长、高级管理人员变动的公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）董事长、高级管理人员于2023年1月10日发生变动，现将有关事项公告如下：

一、关于公司董事长、高级管理人员辞职的情况

徐冠巨先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会董事长及董事会战略委员会召集人职务，辞职后仍然担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

周家海先生因工作调整申请辞去副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、关于选举公司董事长的情况

公司于2023年1月10日召开了第七届董事会第二十七次（临时）会议，选举董事周家海先生担任公司董事长、战略委员会委员及召集人等相关职务，任期至本届董事会任期届满时止。

周家海先生当选董事长后，根据《传化智联股份有限公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为周家海先生。公司董事会授权董事长或董事长委派人士办理工商变更登记。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年1月11日