

广东炬申物流股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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12月20日发布了《关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》，原董事会秘书张洪纲先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，根据相关规定，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长雷琦先生代行董事会秘书职责。

2023年3月15日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任裴爽先生为公司董事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任裴爽先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长雷琦先生不再代行董事会秘书职责。

裴爽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书裴爽先生的联系方式如下：

通讯地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号

邮政编码：528216

联系电话：0757-85130222

传真号码：0757-85130720

电子邮箱：benbu.lei@jushen.co

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年3月16日

裴爽个人简历

裴爽，男，1994年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾先后于广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）、科顺防水科技股份有限公司（300737）、奥飞娱乐股份有限公司（002292），分别担任证券助理、证券专员、证券主管职务。2023年3月加入公司，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，裴爽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。裴爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）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，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。裴爽先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。