

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年11月18日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司第六届董事会第一次会议审议，选举孙卫平女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司第六届董事会下属专门委员会设立及人员组成的议案》

根据有关规定董事会选举董事会成员担任公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

名称	主任委员	委员
战略发展委员会	孙卫平	李旭阳、沈小平

名称	主任委员	委员
提名委员会	沈小平	孙卫平、吴学斌
薪酬与考核委员会	吴学斌	汪健、郭少明
审计委员会	郭少明	邓建民、吴学斌

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查及第六届董事会第一次会议审议，董事会同意续聘孙卫平女士为公司总经理；续聘李旭阳先生为公司财务管理中心总监；续聘张光辉先生为公司销售管理中心总监；续聘汪健先生为公司运营管理中心总监；续聘曹春伏女士为公司法律事务部总监；续聘柳攀先生为公司信息技术管理中心总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查及第六届董事会第一次会议审议，董事会同意续聘李旭阳先生为公司董事会秘书，同意续聘曹春伏女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第一次会议审议，董事会同意续聘周文娇女士为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会提名委员会决议；

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2024年11月19日