

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2026-030

江苏海晨物流股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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、关于公司原财务总监离任的情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监吴小卫先生的书面辞职报告。吴小卫先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

吴小卫先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴小卫先生持有公司股份 42,000 股，通过宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 67,200 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续其将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对高级管理人员股份减持的相关规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，吴小卫先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好工作交接，不会影响公司的正常生产经营。公司和董事会对吴小卫先生在担任财务总监期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司财务总监的情况

2026 年 10 月 22 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事长、经理梁晨女士提名、公司董事会提名委员会资格审查、公司董事会审计委员会审议、公司董事会审议通过，同意聘任梁化勤先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、吴小卫先生的《辞职报告》；
- 2、第四届董事会第四次会议决议；

- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2026年10月23日

附：梁化勤先生简历

梁化勤，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，注册管理会计师（CMA），西安交通大学在读工程硕士。2003年至2005年担任网进科技（昆山）有限公司软件工程师；2005年至2006年担任上海朋博信息技术有限公司软件工程师；2006年至2009年担任高知特（上海）信息技术有限公司项目经理；2009年至2012年担任上海朋博信息技术有限公司开发部部门经理。2013年加入公司，任公司技术总监；2017年5月至2021年3月任公司财务总监，现任公司副经理、首席信息官。

截至本公告披露日，梁化勤先生持有公司股份420,000股，通过宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份627,200股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾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。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。