

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **关于董事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

公司第五届董事会将由6名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2022年12月30日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

主要内容如下：

- （1）提名吴春权、陈宇、徐林秀为公司第五届董事会董事候选人；
- （2）提名韩刚、林树、张泽平为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人韩刚、林树、张泽平已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人所兼任境内上市公司独立董事未超过5家，在本公司连任时间未超过六年。其中，候选人林树先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、公司第五届董事会董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2022年12月31日