

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-023

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第九届董事会第十二次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第十二次会议于2026年2月27日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司第九届董事会部分组成人员发生变动，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，对第九届董事会各专门委员会的组成人员进行了调整，调整后的名单如下：

（1）战略与投资委员会由万永兴先生、胡磊先生、吴慧慧女士、章显明先生、郝秀琴女士五位董事组成，其中万永兴先生为召集人；

（2）审计委员会由郝秀琴女士、章显明先生、万永兴先生三位董事组成，其中郝秀琴女士为召集人；

（3）提名委员会由章显明先生、郝秀琴女士、胡磊先生三位董事组成，其中章显明先生为召集人；

(4) 薪酬与考核委员会由章显明先生、郝秀琴女士、万永兴先生三位董事组成，其中章显明先生为召集人；

以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于聘任白硕先生担任公司董事会秘书的议案》

白硕先生具备履职必需的能力，能够胜任董事会秘书的工作，同意聘任白硕先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。白硕先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，其将报名参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并承诺后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。

公司此前由副总经理朱莹莹女士代行董事会秘书职责，现因朱莹莹女士已辞去相关职务，在白硕先生取得董事会秘书任职资格证明之前，由公司董事长万永兴先生代行董事会秘书职责，待白硕先生取得相关任职资格后，其聘任将正式生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于高级管理人员离任暨聘任董事会秘书及指定董事会秘书代行人的公告》。

(三) 审议通过《瑞茂通估值提升计划》

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司制定估值提升计划，该计划符合公司的实际情况，具备合理性。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通估值提升计划》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026年2月28日