

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-024

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

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、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱莹莹	副总经理、董事会秘书	2026年2月27日	2027年11月12日	工作变动	是	不适用	否

二、离任对公司的影响

朱莹莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱莹莹女士的离任不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营，后续按照有关要求做好交接工作。

三、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年2月27日召开第九届董事会第十二次会议，全票审议通过《关于聘任白硕先生担任公司

董事会秘书的议案》，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，白硕先生简历附后。

公司董事会提名委员会对白硕先生的任职资格进行了审核，白硕先生具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

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。公司副总经理朱莹莹女士自 2025 年 12 月 31 日起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。

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

附件：白硕先生简历

白硕，男，1982年生。2006年至2010年就职于上海浦东发展银行股份有限公司；2010年至2012年就职于中国普天信息产业股份有限公司；2014年10月至2018年6月就职于瑞茂通融资部；2021年1月至2022年6月就职于瑞茂通证券部；2022年7月至今就职于瑞茂通融资部。

截至目前，白硕先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。