

# 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月5日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长刘瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

董事会提名刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司

第七届董事会任期届满之日止。该议案已经提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名刘瑞军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(2) 提名牛向飞先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(3) 提名胡适涵先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(4) 提名李超杰先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议时将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人的提名进行表决。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**2. 逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

董事会提名南霖先生、王国文先生、田妍妍女士为第七届董事会独立

董事候选人，该议案已经提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1)提名南霖先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

(2)提名王国文先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

(3)提名田妍妍女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议时将采用累积投票制，对每位独立董事候选人的提名进行表决。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

### **3. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。**

经审议，公司拟定于2026年3月26日（星期四）下午14:30在河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号楼A座10层会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

## **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 提名委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026年3月11日