

# 河南新宁现代物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

## 一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月10日召开第六届董事会第二十三次会议，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》和《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》。公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘瑞军先生、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，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，上述董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采

用累积投票制进行选举，第七届董事会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。

## **二、董事候选人任职资格情况**

公司第六届提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见，认为以上董事候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件对董事及独立董事任职资格的要求。上述3名独立董事候选人中，南霖先生为会计专业人士，南霖先生、王国文先生已取得独立董事资格证书，田妍妍女士尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

## **三、其他说明**

公司第七届董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：

### 第七届董事会非独立董事候选人简历

**刘瑞军先生：**1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械工程师、质量工程师、审计师。历任河南安彩高科股份有限公司模具厂技术员、主任助理、调度长、制造车间主任，企业策划部副部长、部长，河南安彩高科股份有限公司第五届、第六届职工监事，河南城发投资有限公司投资发展部副主任、工程计划部主任，河南城发环境股份有限公司工程计划部主任、风控审计部主任，城发环境职工监事，河南投资集团审计部副主任、资本运营部副主任，河南新宁现代物流股份有限公司总经理，现任公司董事、董事长，大河控股有限公司副总经理、安徽皖新供应链服务有限公司董事。

截至目前，刘瑞军先生直接持有公司100,000股股份，除在公司控股股东大河控股有限公司担任副总经理外，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

**牛向飞先生：**1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，经济学博士后，一级建造师（市政）。历任河南投资集团战略发展部博士后研究员、高级业务经理，现任大河控股有限公司战略投资部主任，公司董事。

截至目前，牛向飞先生未持有公司股份，除在公司控股股东大河控股有限公司担任战略投资部主任外，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

**胡适涵先生：**1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任兴业银行股份有限公司郑州分行金融市场部产品经理、总经理助理，河南中原金控有限公司金融市场部副总经理，中原金控(深圳)投资有限公司副总经理，河南中原金控有限公司综合业务一部总经理。现任河南中原金控有限公司战略发展部高级经理，河南枫华种业股份有限公司董事，公司董事。

截至目前，胡适涵先生持有公司50,000股股份，除在公司5%以上股东河南中原金控有限公司担任战略发展部高级经理外，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

**李超杰先生：**1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于国海证券股份有限公司、深圳市尧山财富管理有限公司、河南尧山财富资本管理有限公司、广州亿程交通信息有限公司、深圳市亿程物联科技有限公司，现任公司董事、总经理，安徽皖新供应链服务有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司董事。

截至目前，李超杰先生直接持有124,800股公司股份，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

截至目前，以上所有非独立董事候选人最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，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条所规定的情形，未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，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 第七届董事会独立董事候选人简历

**南霖先生：**1975年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚太联华资产评估有限公司，曾担任秋乐种业（831087）独立董事。现任河南中联资产评估有限公司合伙人，荣科科技（300290）独立董事，河南大学、河南财政金融学院资产评估专业校外导师；河南省资产评估协会教育培训委员会委员，全国优秀青年注册资产评估师，河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家，2022年4月至今，担任公司独立董事。

**王国文先生：**1965年出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后，研究员。曾任中国南山开发(集团)股份有限公司项目经理，深圳赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公司驻深办主任。2001年6月起任职于中国(深圳)综合开发研究院，任物流研究中心主任，现任综合开发研

究院理事、物流与供应链管理规划研究所研究总监。兼任中国物流学会副会长、供应链管理专业协会(CSCMP)中国圆桌会发起人兼首席代表,先后担任中国物流与采购联合会区块链应用专家委员会主任、中物联绿色物流专家委员会主任委员、广东省发展战略专家、深圳市先行示范区专家、深圳市决策咨询委员会专家,成都市、营口市自贸区专家咨询委员会专家,南开大学、北京交通大学、中国香港理工大学客座教授。曾任世界银行、亚投行专家、APEC亚太供应链联盟(A2C2)中方业界召集人。2010年6月至2015年2月任茂业物流股份有限公司独立董事。2013年2月至2019年3月任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事,现任深圳国际控股有限公司(HK.00152)独立董事。2022年12月至今,担任公司独立董事。

**田妍妍女士:**1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学硕士,工商管理博士,兼职律师。工作至今任郑州升达经贸管理学院文法学院教师、教授;河南省优秀学士学位论文指导教师,河南省大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师,郑州市版权协会专家库专家,郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区专家库成员。

截至目前,以上所有独立董事候选人均未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员,以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。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等情形,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稽查,尚未有明确结论的情形,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 条所规定的情形,未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,不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。