

河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于2026年3月26日以当面提交、邮件等方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。经全体董事共同推举由刘瑞军先生召集和主持本次会议，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. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第七届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议

案》;

经审议，董事会通过了公司第七届董事会各专门委员会主任委员、委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，各专门委员会组成人员如下：

(1) 董事会审计委员会：由南霖先生（主任委员）、王国文先生、牛向飞先生组成；

(2) 董事会战略委员会：由刘瑞军先生（主任委员）、牛向飞先生、王国文先生组成；

(3) 董事会提名委员会：由田妍妍女士（主任委员）、南霖先生、牛向飞先生组成；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：由王国文先生（主任委员）、南霖先生、刘瑞军先生组成。

（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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李超杰先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 逐项审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张克先生、张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（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）

（1）聘任张克先生为公司副总经理

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）聘任张龙先生为公司副总经理

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）聘任王志娟女士为公司副总经理

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）聘任金雪芬女士为公司副总经理

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张克先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张克先生为公司财务总监（财务负责人），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任孙颖菲女士为证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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. 提名委员会及审计委员会会议决议；
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26日