

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-028

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十三次会议决议的公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2026年3月30日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事4人，实际出席会议董事4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《关于聘任万永兴先生担任公司总经理的议案》

万永兴先生已辞去在郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、河南中瑞控股有限公司、郑州瑞昌企业管理咨询有限公司担任的除董事外的其他职务，工商变更登记手续正在办理中。同意聘任万永兴先生担任公司总经理，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：4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3月31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《瑞茂通关于公司董事离任暨聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的公告》。

## **(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》**

根据公司实际情况，董事会拟将董事会成员人数由 5 名调整为 4 名，将“战略与投资委员会成员由五名董事组成”改为“战略与投资委员会成员由全体董事组成”，并对《公司章程》、《瑞茂通董事会议事规则》及《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的相关条款进行修订，具体表决情况如下：

### **2.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.02 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.03 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《瑞茂通关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

## **(三) 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、吴慧慧女士、章显明先生、郝秀琴女士四位董事组成，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、吴慧慧女士三位董事组成，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、万永兴先生三位董事组成，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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(四) 审议通过《关于聘任白硕先生担任公司副总经理的议案》**

同意聘任白硕先生担任公司副总经理，主管证券事务工作，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。

表决结果：4 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 3 月 31 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《瑞茂通关于公司董事离任暨聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的公告》。

#### **(五) 审议通过《关于聘任张欢女士担任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任张欢女士担任公司证券事务代表，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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 3 月 31 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《瑞茂通关于公司董事离任暨聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日