



瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2026 年第三次临时股东会会议资料

二零二六年六月

议案一：关于提名金高峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，章显明先生自 2020 年 6 月 23 日起担任瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，其连续任职时间即将满六年，因此章显明先生申请辞去公司独立董事的职务，同时辞去公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略与投资委员会委员的职务。

为保证公司董事会正常运作，董事会拟提名金高峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。如该提名获股东会批准，金高峰先生将成为公司第九届董事会独立董事，同时同意金高峰先生在当选独立董事后担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略与投资委员会委员，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。金高峰先生简历附后。

金高峰，男，兰州大学法律硕士，上海市锦天城（北京）律师事务所律师。金高峰先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所相关培训证明材料。截至目前，金高峰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独立董事的情形。

以上事项，请审议。