证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-23

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议通知于2022年5月27日以通讯方式发出，会议于2022年6月1日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案。

公司董事会决定于2022年6月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-24

广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司2021年度股东大会的通知

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。

特别提示：

为配合做好防控新型冠状病毒感染肺炎工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会；如参加现场会议需符合当地疫情防控政策要求，请股东及股东代理人予以理解及配合。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

2022年6月1日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022年6月23日下午14时30分。

(2)网络投票时间：2022年6月23日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月23日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年6月17日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2022年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件3)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2021年度财务报告	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

上述提案内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度报告》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》及《监事会议事规则》；在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度报告摘要》及《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》；2022年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》。

提案6.00及提案7.00为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记方式：

(1)出席会议的个人股东请持本人身份证亲临本公司进行登记。

(2)出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)亲临本公司进行登记。

(3)异地股东可填好《股东登记表》(见附件2)，通过传真或信函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。

2、登记时间：2022年6月21日(上午8:30-11:30，下午2:30-5:00)。

3.登记地点：广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。

4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

(1)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030

联 系 人：沈峰

联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666

电子邮箱：gdganhua@126.com

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

4、股东登记表及授权委托书(附件2、附件3)。

六、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360576。

2、投票简称："甘化投票"。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1、投票时间：2022年6月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15，结束时间为2022年6月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东登记表

兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2021年度股东大会。

股东姓名：

身份证或营业执照号：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

登记日期：

附件3：

广东甘化科工股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

本公司(人)：________，证券账号：________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票________股，现委托____ ____为本公司(人)的代理人，代表本公司(人)出席广东甘化科工股份有限公司2021年度股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	2021年度财务报告	√			
5.00	2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案	√			
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

委托人(签章)：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人(签章)：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-036

广东炬申物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年6月1日第二届董事会第三十六次会议审议通过，决定于2022年6月17日(星期五)召开2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

(1)现场会议召开时间：2022年6月17日(星期五)15:00；

(2)网络投票时间：2022年6月17日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年6月17日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1)截止股权登记日(2022年6月13日，星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1)；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼四层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码(表一)：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	√
累积投票提案	提案2.00、3.00为等额选举	
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选4人
2.01	关于选举雷琦先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举李俊斌先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举曾勇发先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举陈升先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选3人
3.01	关于选举李萍女士为第三届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举匡同春先生为第三届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举杨中硕先生为第三届董事会独立董事的议案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别事项说明

(1)本次股东大会仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。

(2)提案1.00、2.00、3.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(3)提案2.00、3.00为累积投票提案，应选非独立董事4人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)提案3.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年6月15日9:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》(附件2)，以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

(5)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼四层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、会议联系方式

联系人：陈金梅

联系电话：0757-85130222

传真：0757-85130720

邮箱：benbu.lei@jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮政编码：528216

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年6月2日

附件1：

广东炬申物流股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席广东炬申物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	√			
累积投票提案	提案2.00、3.00为等额选举				
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选4人	选举票数		
2.01	关于选举雷琦先生为第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举李俊斌先生为第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举曾勇发先生为第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举陈升先生为第三届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选3人	选举票数		
3.01	关于选举李萍女士为第三届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举匡同春先生为第三届董事会独立董事的议案	√			
3.03	关于选举杨中硕先生为第三届董事会独立董事的议案	√			

备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

委托人(签字、盖章)：________________

委托人证件号码：________________

法定代表人(签字)(如有)：________________

委托人股东账户：________________

委托人持股数量：________________

受托人姓名(签字)：________________

受托人身份证号码：________________

委托书有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

委托日期：______年____月___日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：

广东炬申物流股份有限公司

2022第二次临时股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

附注：

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年6月15日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"361202"，投票简称为"炬申投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

(如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在四位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在三位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间：2022年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日上午9:15，结束时间为2022年6月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-034

广东炬申物流股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月1日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事两名。公司监事会提名邹启用先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)。上述监事候选人需提交股东大会审议，由于仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制表决。

上述监事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定要求的任职条件，经股东大会审议通过当选为第三届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会
2022年6月2日

附件：

广东炬申物流股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

邹启用，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任东莞德宝塑胶厂料房统计员、南储仓储管理有限公司上海分公司办单员；2017年2月至今，历任广东炬申仓储有限公司仓储管理部办单员、数据操作主管。

截止公告日，邹启用先生未持有公司股份。邹启用先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，邹启用先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-033

广东炬申物流股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月1日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，其中一名独立董事为会计专业人士。经公司第二届董事会第三十六次会议审议，董事会提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，李萍女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。

上述董事候选人选举通过后，公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、其他说明

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事换届选举事项将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，任期届满，可连选连任。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年6月2日

附件：

广东炬申物流股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

雷琦：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于中国人民解放军兰州军区华山基地服役任战士、班长，于广东佛山从事物流运输业(个体运输)；先后担任佛山市南海区炬申运输服务部负责人、佛山市南海海纳物流有限公司监事；2011年11月至2016年6月任广东炬申物流有限公司执行董事兼经理；2011年12月至2021年6月历任广东炬申仓储有限公司监事、执行董事兼经理；2016年7月至今，担任公司董事长兼总经理。

截止公告日，雷琦先生直接和间接持有公司股票51,535,800股。雷琦先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东雷高潮先生系父子关系。除上述情形外，雷琦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，雷琦先生不属于"失信被执行人"。

李俊斌：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。先后担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公司副总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总经理；2019年1月至今先后担任无锡市炬申仓储有限公司副总经理、总经理，2021年6月至今任公司董事；2021年12月至今任公司副总经理。

截止公告日，李俊斌先生间接持有公司股票110,000股。李俊斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，李俊斌先生不属于"失信被执行人"。

曾勇发：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任广州市晓晖纸品印刷有限公司生产助理、广州华夏货运有限公司仓务主管、南储仓储管理集团有限公司综合管理员、副经理、广东新兴际华矿业有限公司仓储管理部经理、总经理助理；2016年9月至今，历任广东炬申仓储有限公司企业管理部总监、总经理助理、总经理；2017年11月至今，历任公司职工代表监事、监事会主席。

截止公告日，曾勇发先生间接持有公司股票40,000股。曾勇发先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，曾勇发先生不属于"失信被执行人"。

陈升：男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。先后担任上海海品重型机械有限公司工人、佛山市南储仓储管理有限公司仓管员；2013年4月至今，历任广东炬申仓储有限公司办单员、仓储部经理；2016年7月至今，担任公司董事、仓储管理事业部副经理。

截止公告日，陈升先生间接持有公司股票40,000股。陈升先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，陈升先生不属于"失信被执行人"。

二、独立董事候选人简历

李萍：女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位。先后担任兰州商学院会计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会计师事务所注册会计师；现任广东金融学院会计系教授、南方风机股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

李萍女士已取得独立董事资格证书。截止公告日，李萍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，李萍女士不属于"失信被执行人"。

匡同春：男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任广东工业大学教授、硕士生导师、实验研究中心主任；现任华南理工大学任分析测试中心主任/材料科学与工程学院教授、硕士生和博士生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析高级专家、《硬质合金》杂志编辑委员会委员、广东省X射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广东省真空学会常务理事、广东省刀剪标准化技术委员会主委等；历任广东新劲刚科技股份有限公司独立董事(届满)。现任广东德联集团股份有限公司独立董事、广东奔朗新材料股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

匡同春先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，匡同春先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，匡同春先生不属于"失信被执行人"。

杨中硕：男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后担任北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务所律师、合伙人、广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事、广东通力定造股份有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

杨中硕先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，杨中硕先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，杨中硕先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-032

广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于2022年5月27日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2022年6月1日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（监事刘舰先生以通讯方式参加会议并表决)。会议由监事会主席曾勇发先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

(一)审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名邹启用先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。上述非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。本议案仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制表决。

有关本次监事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会
2022年6月2日

附件：

广东炬申物流股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

邹启用，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任东莞德宝塑胶厂料房统计员、南储仓储管理有限公司上海分公司办单员；2017年2月至今，历任广东炬申仓储有限公司仓储管理部办单员、数据操作主管。

截止公告日，邹启用先生未持有公司股份。邹启用先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，邹启用先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-031

广东炬申物流股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年5月27日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、陈彪先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

有关本次换届选举的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。有关本次换届选举的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

(三)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集2022年第二次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼公司四层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

1、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件：

广东炬申物流股份有限公司

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

雷琦：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于中国人民解放军兰州军区华山基地服役任战士、班长，于广东佛山从事物流运输业(个体运输)；先后担任佛山市南海区炬申运输服务部负责人、佛山市南海海纳物流有限公司监事；2011年11月至2016年6月任广东炬申物流有限公司执行董事兼经理；2011年12月至2021年6月历任广东炬申仓储有限公司监事、执行董事兼经理；2016年7月至今，担任公司董事长兼总经理。

截止公告日，雷琦先生直接和间接持有公司股票51,535,800股。雷琦先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东雷高潮先生系父子关系。除上述情形外，雷琦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，雷琦先生不属于"失信被执行人"。

李俊斌：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。先后担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公司副总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总经理；2019年1月至今先后担任无锡市炬申仓储有限公司副总经理、总经理，2021年6月至今任公司董事；2021年12月至今任公司副总经理。

截止公告日，李俊斌先生间接持有公司股票110,000股。李俊斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，李俊斌先生不属于"失信被执行人"。

曾勇发：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任广州市晓晖纸品印刷有限公司生产助理、广州华夏货运有限公司仓务主管、南储仓储管理集团有限公司综合管理员、副经理、广东新兴际华矿业有限公司仓储管理部经理、总经理助理；2016年9月至今，历任广东炬申仓储有限公司企业管理部总监、总经理助理、总经理；2017年11月至今，历任公司职工代表监事、监事会主席。

截止公告日，曾勇发先生间接持有公司股票40,000股。曾勇发先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，曾勇发先生不属于"失信被执行人"。

陈升：男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。先后担任上海海品重型机械有限公司工人、佛山市南储仓储管理有限公司仓管员；2013年4月至今，历任广东炬申仓储有限公司办单员、仓储部经理；2016年7月至今，担任公司董事、仓储管理事业部副经理。

截止公告日，陈升先生间接持有公司股票40,000股。陈升先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，陈升先生不属于"失信被执行人"。

二、独立董事候选人简历

李萍：女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位。先后担任兰州商学院会计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会计师事务所注册会计师；现任广东金融学院会计系教授、南方风机股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

李萍女士已取得独立董事资格证书。截止公告日，李萍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，李萍女士不属于"失信被执行人"。

匡同春：男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任广东工业大学教授、硕士生导师、实验研究中心主任；现任华南理工大学任分析测试中心主任/材料科学与工程学院教授、硕士生和博士生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析高级专家、《硬质合金》杂志编辑委员会委员、广东省X射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广东省真空学会常务理事、广东省刀剪标准化技术委员会主委等；历任广东新劲刚科技股份有限公司独立董事(届满)。现任广东德联集团股份有限公司独立董事、广东奔朗新材料股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

匡同春先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，匡同春先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，匡同春先生不属于"失信被执行人"。

杨中硕：男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后担任北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务所律师、合伙人、广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事、广东通力定造股份有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

杨中硕先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，杨中硕先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，杨中硕先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-035

广东炬申物流股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满。为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于2022年6月1日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，民主选举周小颖女士、陈金梅女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与非职工代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
监事会
2022年6月2日

附件：

广东炬申物流股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

周小颖，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任佛山市广达造纸工业公司财务统计、佛山市升平百货有限公司会计、佛山市禅城区季华货仓商场会计、佛山市南海盈彩纺织有限公司会计；2013年4月至2016年6月，担任广东炬申物流有限公司主管会计；2016年7月至今，担任公司职工代表监事。

截止公告日，周小颖女士间接持有公司股票30,000股。周小颖女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，周小颖女士不属于"失信被执行人"。

陈金梅，女，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月至今任公司证券专员。

截止公告日，陈金梅女士未持有公司股份。陈金梅女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询"平台查询，陈金梅女士不属于"失信被执行人"。