

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年8月16日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任公司副总裁的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

因工作调整原因，周立军女士不再担任公司财务总监。经总裁提名，提名委员会资格审查，董事会聘任周立军女士为公司副总裁，任期与公司第三届董事会任期一致。周立军女士简历详见附件。

周立军女士未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经总裁提名，提名委员会资格审查，董事会聘任吴彩静女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。吴彩静女士简历详见附件。

吴彩静女士未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附件：简历

周立军女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。曾任北京华高世纪科技股份有限公司财务总监，嘉友国际物流股份有限公司财务总监。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁兼总裁助理。

吴彩静女士，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工商学院 Global EMBA，上海交通大学高级金融学院 MBA，美国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内审师，ACCA 会员。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，瑞典利乐公司区域财务总监，贝里国际集团大中华区财务总监，百世物流科技(中国)有限公司高级财务总监。现任嘉友国际物流股份有限公司财务总监。