

广东原尚物流股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。公司独立董事石水平先生因个人原因不再担任公司独立董事及其他董事会专门委员会相关职务。石水平先生辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，石水平先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，石水平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经董事会提名委员会审核任职资格，公司董事会认为牟小容女士具备履行相关职责的任职条件和工作经历（简历见附件），其任职资格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司董事的情形，同意提名牟小容女士为公司第四届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，候选独立董事的任职期限为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：

1) 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

2) 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具

备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3) 同意牟小容女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

石水平先生在公司任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。董事会对石水平先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年06月01日

附件：

独立董事候选人简历：牟小容女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年9月兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至2020年6月兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。