

中创物流股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。详情如下：

一、本次聘任的基本情况

为进一步推进公司“两翼”——新能源工程物流及智慧冷链物流业务的发展，完善公司经营管理团队建设，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司聘任孙蛸金先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙蛸金先生简历如下：

孙蛸金先生，出生于1978年1月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999年至2007年任职于青岛远洋大亚物流有限公司。2007年至2017年担任天津中创海通物流有限公司总经理。2012年至2017年担任中创物流（天津）有限公司总经理。2017年至2022年担任天津港远达物流有限公司总经理。2017年至今担任中创物流股份有限公司总经理助理。

二、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见：我们对孙蛸金先生的履历进行了审慎审核，认为孙蛸金先生具备公司任职条件和履职能力，不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。基于以上审查结果，我们同意聘任孙蛸金先生为公司副总经理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年8月12日