

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-054

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于独立董事离任及调整董事会专门委员会委员的 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、独立董事离任情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐胜广先生的书面辞职报告，徐胜广先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，离任后不担任公司及控股子公司的任何职务。徐胜广先生原定的任职期间为2024年7月4日至2027年7月3日。截至本公告披露日，徐胜广先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，徐胜广先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关程序尽快补选

新的独立董事。徐胜广先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐胜广先生在担任本公司独立董事期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月20日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。结合公司实际情况，公司董事会同意选举独立董事王强先生为公司第四届董事会审计委员会委员，同意选举独立董事芮斌先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次调整后，公司董事会部分专门委员会组成如下：

审计委员会由张荣武先生、林南通先生、王强先生三名董事组成，张荣武先生任审计委员会主任委员。

薪酬与考核委员会由芮斌先生、林海川先生、王强先生三名董事组成，芮斌先生任薪酬与考核委员会主任委员。

本次安环健及创新委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会委员不作调整，原委员继续履职至第四届董事会任期届满之日。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、徐胜广先生的辞职报告。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年5月21日