

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于选举公司董事长及补选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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举董事长的情况

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举郭晓鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

郭晓鹏先生简历详见公司于2026年5月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。

二、关于补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员进行补选，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，补选后情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	郭晓鹏	郭晓鹏、倪伟雄、师帅、江为、彭吉福
2	提名委员会	柳向东	柳向东、郭晓鹏、陈建华

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026年6月16日