

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2026-039

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十六次会议

召开时间：2026年6月16日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，于2026年6月16日以口头及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由过半数董事共同推举董事郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举郭晓鹏先生为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。

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）；《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》请详见公司于同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。

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。

《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》请详见公司于同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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