

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2026-045

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

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7月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任梅方飞（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

梅方飞女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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7月28日

附件：

梅方飞：女，1983 年出生，中国国籍，研究生学历。曾先后任职于中国交通银行黄埔大道支行营业部、花都支行公司部；广州花都稠州村镇银行信贷二部经理、总经理、赤坭支行副行长、行长；广东省智都绿色商业保理有限公司总经理、广州广花私募基金管理有限公司总经理、广东省绿色投资运营有限公司投资业务部、投资管理部总经理；广东省普路通供应链管理股份有限公司监事会主席。现任广州市普路通供应链管理有限责任公司董事、总经理，广州普方储存科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，梅方飞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

梅方飞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示且未被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。