

申通快递股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024年1月届满，为保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

2023年12月13日，公司召开第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会提名金建云女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

申通快递股份有限公司监事会

2023年12月14日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

金建云女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2000 年开始在申通快递有限公司工作，目前任申通快递有限公司上海市区财务负责人；2021 年 2 月至今任申通快递股份有限公司监事。

金建云女士通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 4.92 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员无关联关系。金建云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，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的情形，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。金建云女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。