

证券代码：300240

股票简称：飞力达

编号：2023-023

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2023年2月26日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举于玉兰女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

于玉兰女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，就任时间与非职工代表监事相同，任期至第六届监事会届满为止。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会

2023年4月21日

附件：

第六届监事会职工代表监事候选人简历

于玉兰：中国国籍，无境外永久居留权。1979年4月生，大专学历。2003年10月至2019年1月任职员，先后担任客服部主管、操作一部部门经理、综合管理部部门经理，2019年1月至今担任采购中心助理总经理、副总经理。未受过证券监管机构的处罚。

截至本公告披露日，于玉兰女士持有公司股份53,400股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。