本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因（上年同期每股收益调整的原因系本公司 2024 年 5 月完成资本公积转增股本，对上年同期指标进行重新计算。）

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,013,246,588.66	664,815,143.86	664,815,143.86	52.41%	2,572,819,038.09	2,048,968,703.59	2,048,968,703.59	25.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,089,792.64	26,747,430.00	26,747,430.00	87.27%	179,494,396.66	153,922,070.79	153,922,070.79	16.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,373,173.07	36,671,067.25	36,671,067.25	1.91%	129,267,390.16	142,720,682.10	142,720,682.10	-9.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-193,836,161.00	341,396,350.50	341,396,350.50	-156.78%
基本每股收益（元/股）	0.1863	0.1393	0.0995	87.24%	0.6677	0.8017	0.5726	16.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1863	0.1393	0.0995	87.24%	0.6677	0.8017	0.5726	16.61%
加权平均净资产收益率	2.13%	1.22%	1.22%	0.91%	7.83%	7.22%	7.22%	0.61%
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后					调整后
总资产（元）	4,228,158,703.08	4,716,357,036.76						-9.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,372,473,271.79	2,210,802,862.23						7.31%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,796,436.84	23,408,525.50	
除同公司正常经营业务相关的有效期内套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,444,814.04	35,195,175.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,834.03	913,434.44	
减：所得税影响额	-1,008,067.72	8,602,317.95	
少数股东权益影响额（税后）	597,533.06	627,811.20	
合计	12,716,619.57	50,227,006.50	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动原因
货币资金	999,687,787.11	1,913,763,061.19	-47.77%	主要系公司资金管理活动所致
交易性金融资产	92,404,421.60	254,964,274.38	-63.76%	主要系公司资金管理活动所致
应收票据	716,304,706.05	423,823,667.94	69.01%	主要系往来款项变动所致
预付款项	621,294,862.26	370,786,942.12	67.56%	主要系往来款项变动所致
在建工程	269,066,722.92	184,360,336.78	46.05%	主要系在建项目所致
使用权资产	28,305,460.37	57,503,356.13	-50.78%	主要系使用权资产变动所致
无形资产	304,291,132.87	172,617,398.47	76.28%	主要系新增土地所致
长期待摊费用	370,780.58	741,521.16	-50.00%	主要系摊销所致
短期借款	1,412,438,676.06	2,028,578,111.16	-30.37%	主要系公司资金管理活动所致
应付职工薪酬	11,623,792.85	20,928,271.27	-44.46%	主要系期末奖金计提所致
其他流动负债	7,504,882.86	3,194,516.66	134.93%	主要系预收款金额分类所致
长期借款		2,636,020.00	-100.00%	主要系长期借款到期所致
租赁负债	1,042,934.87	25,514,202.86	-95.91%	主要系使用权资产变动所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
利息收入	3,277,615.62	10,772,434.60	-69.65%	主要系业务变动所致
财务费用	7,800,281.79	-38,118,806.87	120.46%	主要系汇率变动所致
资产减值损失	635,286.83	-238,375.52	369.00%	主要系期末资产减值计提所致
公允价值变动收益	22,172,024.83	-10,246,067.22	316.40%	主要系资金管理活动变动所致
投资收益	17,281,728.82	5,932,540.68	191.30%	主要系金融资产管理活动变动所致
资产处置收益	246,375.40		100%	主要系处置资产收益所致
其他收益	23,408,525.50	12,027,224.43	94.63%	主要系政府补助所致
营业外收入	970,972.14	160,615.04	504.53%	主要系往来款项调整所致
营业外支出	57,537.70	753,111.69	-92.36%	主要系社会公益活动所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-193,836,161.00	341,396,350.50	-156.78%	主要系资金管理活动所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,758,772.00	-96,289,834.38	50.40%	主要系资金管理活动所致
筹资活动产生的现金流量净额	373,851,021.34	-217,723,587.27	271.71%	主要系资金管理活动所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			28,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙卫平	境内自然人	44.54%	120,153,984	94,466,813	不适用	0
邓思晨	境内自然人	12.93%	34,888,000	0	不适用	0
邓思瑜	境外自然人	12.93%	34,888,000	0	不适用	0
张玲	境内自然人	0.49%	1,323,884	1,323,884	不适用	0
#邓凯鹏	境内自然人	0.42%	1,119,856	1,119,856	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.37%	996,314	0	不适用	0
#江聚奎	境内自然人	0.20%	540,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.18%	488,886	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.16%	425,926	0	不适用	0
#尹军	境内自然人	0.14%	390,180	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
邓思晨	34,888,000		人民币普通股	34,888,000		
邓思瑜	34,888,000		人民币普通股	34,888,000		
孙卫平	25,686,171		人民币普通股	25,686,171		
张玲	1,323,884		人民币普通股	1,323,884		
#邓凯鹏	1,119,856		人民币普通股	1,119,856		
高盛公司有限责任公司	996,314		人民币普通股	996,314		
#江聚奎	540,000		人民币普通股	540,000		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	488,886		人民币普通股	488,886		
BARCLAYS BANK PLC	425,926		人民币普通股	425,926		
#尹军	390,180		人民币普通股	390,180		
上述股东关联关系或一致行动说明	1.孙卫平女士为公司控股股东，实际控制人； 2.孙卫平女士与邓思晨为母女关系； 3.孙卫平女士与邓思瑜为孪子关系； 公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东邓凯鹏通过普通证券账户持有25,686,171股，合计持有1,119,856股； 公司股东尹军除通过普通证券账户持有350,000股外，还通过信用证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,044,064股，实际合计持有1,119,856股； 公司股东江聚奎除通过普通证券账户持有480,000股外，还通过信用证券公司客户信用交易担保证券账户持有30,380股，实际合计持有510,380股；					
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司回购专用证券账户在股东公司股票964,500股，占总股本0.38%。在本期除回购专户时，在前十名股东中排在第7位。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	999,687,787.11	1,913,763,061.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,404,421.60	254,964,274.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	716,304,706.05	423,823,667.94
应收款项融资		
预付款项	621,294,862.26	370,786,942.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	501,280,737.84	582,737,686.01
其中：应收利息	4,857,466.33	3,154,634.27
应收股利	2,563,474.02	2,563,474.02
买入返售金融资产		
存货	51,903,470.11	47,682,145.70
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,135,829.34	158,786,936.27
流动资产合计	3,139,911,814.31	3,752,564,725.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款	36,614,738.93	40,669,249.39
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	213,604,209.05	218,062,046.13
投资性房地产		
固定资产	176,672,223.16	185,367,212.15
在建工程	269,066,722.92	184,360,336.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,305,460.37	57,503,356.13
无形资产	304,291,132.87	172,617,398.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	17,330,780.76	17,330,780.76
长期待摊费用	370,780.58	741,521.16
递延所得税资产	28,960,978.43	28,474,233.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,138,246,888.77	963,792,313.16
资产总计	4,278,158,703.08	4,716,357,036.76
流动负债：		
短期借款	1,412,438,676.06	2,028,578,111.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	201,473,560.58	165,826,737.96
预收款项		
合同负债	112,711,182.30	100,189,338.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,623,792.85	20,928,271.27
应交税费	20,222,703.17	24,665,354.83
其他应付款	15,691,790.46	14,383,642.15
其中：应付利息		
应付股利	4,165,200.00	2,718,768.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,693,468.06	34,178,208.56
其他流动负债	7,504,882.86	3,194,516.66
流动负债合计	1,806,360,057.34	2,391,944,180.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		2,636,020.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,042,934.87	25,514,202.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,562,546.32	1,675,046.32
递延所得税负债	14,166,501.44	12,476,778.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,771,982.63	42,302,047.43
负债合计	1,823,132,039.97	2,434,246,228.03
所有者权益：		
股本	269,762,480.00	192,960,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,719,701.17	483,521,981.17
减：库存股	24,172,367.00	24,172,367.00
其他综合收益	101,205.91	-27,698.25
专项储备		
盈余公积	83,350,463.66	83,350,463.66
一般风险准备	617,739.66	746,666.52
未分配利润	1,636,094,009.39	1,474,424,616.40
归属于母公司所有者权益合计	2,372,473,271.79	2,210,802,862.23
少数股东权益	82,553,391.32	71,307,946.50
所有者权益合计	2,455,026,663.11	2,282,110,808.73
负债和所有者权益总计	4,278,158,703.08	4,716,357,036.76

法定代表人：孙卫平　　主管会计工作负责人：李旭阳　　会计机构负责人：付淼妃

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,576,196,680.71	2,069,741,138.19
其中：营业收入	2,572,819,038.09	2,048,968,703.59
利息收入	3,377,615.62	10,772,434.60
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,402,558,876.53	1,948,714,443.06
其中：营业成本	2,249,850,368.26	1,761,325,963.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,008,994.69	2,584,099.30
销售费用	46,710,444.06	36,825,473.26
管理费用	88,323,728.56	77,552,464.62
研发费用	6,989,088.38	8,966,262.02
财务费用	7,800,281.79	-38,118,806.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	23,408,525.50	12,027,224.43
投资收益（损失以“-”号填列）	17,281,728.82	5,932,540.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,172,024.83	-10,246,067.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,432,297.82	-9,069,973.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	635,286.83	-238,375.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	246,375.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,948,417.24	209,435,083.37
加：营业外收入	970,972.14	160,615.04
减：营业外支出	57,537.70	753,111.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,861,852.18	208,842,587.32
减：所得税费用	41,022,010.80	38,189,973.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,839,841.38	170,652,583.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,839,841.38	170,652,583.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	179,494,396.66	153,922,070.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,345,444.72	16,730,512.90
六、其他综合收益的税后净额	129,903.16	160,202.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,903.16	160,202.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	129,903.16	160,202.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	129,903.16	160,202.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,969,744.54	170,812,786.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	179,624,299.82	154,082,273.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,345,444.72	16,730,512.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.6677	0.5726
（二）稀释每股收益（元/股）	0.6677	0.5726

证券代码：002889　证券简称：东方嘉盛　公告编号：2024-038

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

【2024】第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙卫平　　主管会计工作负责人：李旭阳　　会计机构负责人：付淼妃

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,620,237,539.66	2,228,082,773.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,515,216.83	11,216,901.41
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,005,349.73	1,097,378.52
收到其他与经营活动有关的现金	15,285,469,131.44	17,188,085,348.98
经营活动现金流入小计	17,921,217,237.66	19,428,462,403.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,699,066,846.40	1,842,865,830.01
客户贷款及垫款净增加额	-6,077,679.31	6,329,113.56
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,674,668.00	80,561,350.36
支付的各项税费	52,529,180.79	49,870,347.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,283,870,285.77	17,107,449,411.04
经营活动现金流出小计	18,115,053,398.65	19,087,066,052.58
经营活动产生的现金流量净额	-193,836,161.00	341,396,350.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,800,419.14	2,687,320,761.68
取得投资收益收到的现金	11,983,460.68	3,467,169.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	228,783,879.72	2,690,787,931.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,666,511.04	86,045,117.75
投资支付的现金	26,876,140.69	2,701,032,648.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,542,651.73	2,787,077,765.80
投资活动产生的现金流量净额	-47,758,772.00	-96,289,834.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,900,000.00	1,738,187.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,900,000.00	1,738,187.87
取得借款收到的现金	2,593,473,672.22	2,484,218,791.52
收到其他与筹资活动有关的现金	1,080,683,581.22	147,888,026.86
筹资活动现金流入小计	3,688,057,253.46	2,633,845,006.25
偿还债务支付的现金	3,216,565,065.84	2,746,476,332.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,635,146.83	40,701,349.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,632,406.73	4,228,304.56
支付其他与筹资活动有关的现金	47,006,029.44	64,391,821.15
筹资活动现金流出小计	3,314,206,242.11	2,851,569,503.52
筹资活动产生的现金流量净额	373,851,021.34	-217,723,587.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,699.74	736,422.94
五、现金及现金等价物净增加额	132,519,788.08	28,119,341.79
加：期初现金及现金等价物余额	678,936,725.17	687,138,845.80
六、期末现金及现金等价物余额	771,456,513.26	615,258,187.59

（二）2024不起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：002889　证券简称：东方嘉盛　公告编号：2024-039

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会对提名公司第六届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名孙卫平女士、李旭阳先生、邓建民先生、沈建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名郭少明先生、沈小平先生、吴学斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人郭少明先生、沈小平先生、吴学斌先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，郭少明先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司对第五届董事会独立董事卢少平先生及谢晓尧先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，公司董事会对卢少平先生及谢晓尧先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人个人简历

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：第六届董事会董事候选人个人简历

（一）非独立董事候选人个人简历

孙卫平女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙女士曾供职于中国航空技术进出口深圳公司，并曾担任深业集团有限公司下属东欧经济发展有限公司副总经理。孙女士于2003年加入公司，担任公司执行董事，自2009年4月至今担任本公司董事长，自2011年4月至今兼任公司总经理。

截至目前，孙卫平女士直接持有公司股份120,153,984股，占公司有表决权股份的44.70%，孙卫平女士及其子女邓思晨、邓思瑜及其一致行动人上海智君投资管理中心（有限合伙）直接持有公司有表决权股份的70.73%，孙卫平女士是公司的实际控制人，控股股东，与公司权聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙卫平女士目前不存在《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》第3.2.2条所规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《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》第3.2.3条所规定情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）董事候选人个人简历

郭少明先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级高级会计师，硕士研究生学历，1982年至1996年，任深圳市液化石油气管理办公室财务部部长，1996年至2021年，任深圳市燃气集团股份有限公司副总会计师兼财务部部长，审计部总经理，董事会秘书兼财务管理部总经理，具备丰富的财务会计、审计、企业管理、风险管理与内控等经验。兼任暨南大学审计硕士（MAud）、会计硕士（MPAcc）专业学位研究生实践导师，深圳大学专业学位研究生会计硕士（MPAcc）校外导师，江西财经大学深圳研究院客座教授，深圳市会计学会高级会员，深圳市会计协会荣誉理事，深圳市审计学会常务理事，深圳市内审协会常务理事。深圳市卫生经济学会监事。任福田区国资局外派董事，深圳市兰亭科技股份有限公司、黄山合捷股份有限公司独立董事。自2024年2月起任公司独立董事。

郭少明先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。郭少明先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。

沈小平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，2003年7月至2008年5月期间历任深圳市经理学院研究与发展部副部长/部长，副教授/高级经济师，2008年6月至今就职于深圳大学经济学院，历任副教授/教授，硕士研究生导师，博士后合作导师，先后兼任经济学院教授委员会主任/学术委员会主任，2023年10月聘为经济学院督导。曾兼任广东省高校价值工程研究会常务理事，中国区域经济学会海洋经济专业委员会副主任。2015年9月至2021年9月期间曾任公司独立董事，2021年9月至今任上海锦江在线网络服务股份有限公司（600650.SZ）独立董事。

截至目前，沈小平先生未持有未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。沈小平先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。

吴学斌先生，1971年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有法律职业资格。曾担任深圳市南山区人民检察院任主诉检察官，从事行检和反贪工作，荣获“深圳市十佳公诉人”。深圳国际仲裁院仲裁员、天门市巨门东方物业有限公司监事。现任深圳证券交易所上市公司：北京市京师（深圳）律师事务所律师，长沙吴学斌法律服务有限公司监事，深圳市普博医疗科技股份有限公司独立董事，深圳市中图仪器股份有限公司独立董事，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（301363.SZ）独立董事，深圳市飞荣达科技股份有限公司（300602.SZ）独立董事。

截至目前，吴学斌先生未持有未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形。吴学斌先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。

证券代码：002889　证券简称：东方嘉盛　公告编号：2024-040

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名何一鸣先生、田卉女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。公司第六届监事会任期三年，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对卢军先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第六届监事会董事候选人个人简历

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会

2024年10月31日

附件：非职工代表监事个人简历

何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何先生曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WINTAT HONG外贸部主管。何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职位，现任公司销售经理，何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。

截至目前，何一鸣先生直接持有公司股份40,180股，占公司有表决权股份的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何一鸣先生不存在《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》第3.2.2条所规定情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

田卉女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。田女士自1986年10月至1994年供职于重庆五金站；2001年8月至2004年5月，田女士供职于深圳市高登布尔科技公司。田女士于2004年5月加入公司，现任深圳市东方嘉盛公司重庆公司负责人，2009年5月起担任公司监事。

截至目前，田卉女士直接持有公司股份35,280股，占公司总股份的0.01%，与持有公司5%以上