

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-044

德邦物流股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名胡伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2023年6月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名胡伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件：非独立董事候选人简历

胡伟，男，1983 年出生，中国国籍。胡伟先生拥有丰富的物流行业运营及管理经验，自 2010 年 1 月至 2015 年 4 月担任京东集团物流部人力资源部总监，自 2015 年 5 月至 2017 年 11 月担任京东集团物流部西南地区总经理，自 2017 年 12 月至 2019 年 3 月担任京东物流华北地区总经理，自 2019 年 4 月至 2023 年 6 月担任京东智能产发股份有限公司首席执行官，自 2023 年 6 月至今担任京东物流执行董事、首席执行官。