

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2025-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席曾祥展先生的书面辞职报告。曾祥展先生因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

曾祥展先生的辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，曾祥展先生的辞职申请自新任监事选举产生后或《公司章程》按法律、法规调整后生效。公司将按照法定程序增补监事。在新任监事就任前，曾祥展先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事、监事会主席职务。

公司监事会对曾祥展先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日