

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2025-021

江西长运股份有限公司关于 董事长代行董事会秘书职责的公告

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个别及连带责任。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日披露《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（临 2025-002 号），在董事会秘书空缺期间，由公司财务总监傅琳雁女士代行董事会秘书职责。截至本公告出具日，傅琳雁女士代行董事会秘书职责已达 3 个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告披露之日起，公司董事长王晓先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日