

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-049

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于公司完成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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会2025年6月23日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事，选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。公司第七届职工代表大会第二次会议2025年6月16日选举邵强为第四届董事会职工代表董事。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹，职工代表董事邵强组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会董事简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-044）。

第四届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

第四届董事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。第四届董事会独立董事徐辉为具备会计专业资质的独立董事。第四届董事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

本次选举第四届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司第三届董事会独立董事左新宇、刘胜强、胡坚，董事邱红阳、周淋、周超、李刚全届满换届，不再续任公司董事职务。公司向左新宇、刘胜强、胡坚在任职独立董事，邱红阳、周淋、周超、李刚全在任职董事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！公司向第三届董事会各位董事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日