

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2025-062

广汇物流股份有限公司

关于选举董事长暨调整专门委员会委员的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第十一届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长的具体情况

公司董事会于2025年8月1日收到刘栋先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，刘栋先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后刘栋先生将继续在公司担任董事、战略委员会委员、总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘栋先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对刘栋先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合实际经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举郭舰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为郭舰先生。公司将按照有关规定尽快完成相关

工商登记变更手续。

二、调整公司董事会专门委员会委员的具体情况

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意调整第十一届董事会专门委员会委员。

调整后第十一届董事会各专门委员会具体情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	崔艳秋	郭 舰、张 文
战略委员会	郭 舰	刘 栋、孙 慧
提名委员会	张 文	郭 舰、孙 慧
薪酬与考核委员会	孙 慧	郭 舰、崔艳秋

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 2 日