

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临2025-027

东方航空物流股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事东方浩先生递交的请辞函。因工作安排原因，东方浩先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
东方浩	董事、战略委员会委员	2025年8月20日	2027年12月19日	工作安排	否	否

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，东方浩先生的请辞函自送达公司时生效。东方浩先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东，并已按照公司相关规定做好交接工作。

东方浩先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常运作产生影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

东方浩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对东方浩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年8月21日