

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2025-024

上海畅联国际物流股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

- 上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月9日收到公司独立董事李征宇先生的书面辞职报告，因其连续担任公司独立董事职务即将届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，李征宇先生辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，李征宇先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李征宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、独立董事离任的基本情况

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
李征宇	独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2025年9月9日	连续担任公司独立董事职务即将届满六年	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章

程》等有关规定，李征宇先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，李征宇先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。李征宇先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，尽快完成独立董事的选举工作。

李征宇先生在公司任职期间开拓创新，锐意进取，兢兢业业，勤勉尽职。在此，公司董事会对李征宇先生为公司的经营、发展做出的积极贡献衷心地表示感谢！

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年9月10日