

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-048

中创物流股份有限公司

关于增加第四届董事会人数暨补选董事的公告

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。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加董事会人数的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合中国证监会的相关要求，公司拟取消监事会并将董事会人数由 9 名董事调整为 11 名董事，新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事，将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

二、增选第四届独立董事的情况说明

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙军先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关资料并已审核通过。孙军先生简历如下：

孙军，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 3 月至 2016 年 8 月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016 年 8 月至 2019 年 4 月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019 年 4 月至 2022 年 5 月，任职于中远海运欧洲公司，担任董事、总裁。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日