

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-031

上海中谷物流股份有限公司

关于调整公司董事的公告

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。

一、董事离任情况

因公司战略调整，周斌先生不再担任公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，其工作另有任命。

周斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举董事长及专门委员会成员调整情况

根据公司生产经营需要，公司董事会选举李永华先生为公司董事长，同时选举其担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

三、补选董事情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名卢长威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

补选董事的事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2025年10月31日

简历:

李永华，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级物流师职称。1989年至2000年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001年至2007年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007年至2010年间，担任中谷集团片区总经理；2010年3月至2022年10月，担任公司华南片区、西南片区总经理；2018年5月至2022年10月，担任公司副总经理；2015年9月至今，担任公司董事；2022年10月至今，担任公司总经理。

卢长威，男，1994年2月出生，中国国籍，硕士学历，中共党员。2017年1月进入公司工作，历任华南片区主管、总部航运部主管、长江片区泰州办主任、华东片区上海办副主任、华东片区总经理助理，2025年1月起担任公司华东片区负责人。