

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2025-040

江苏海晨物流股份有限公司

离任董事持股及承诺事项的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东会，完成董事会换届选举工作，现将相关离任情况公告如下：

因本次董事会换届选举，李家庆先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，李家庆先生本人、配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此说明。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2025年11月7日