

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-005

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨增补独立董事并调整

专门委员会委员的公告

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、独立董事任期即将届满的情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗斌先生自 2020 年 2 月 10 日起连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，罗斌先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

鉴于罗斌先生届满离任将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，罗斌先生在公司新任独立董事经股东会审议通过并正式就任前将继续履职。公司将根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成相关补选工作。

罗斌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作。其离任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对罗斌先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、增补独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于增补独立董事的议案》，同意提名余坚先生为第四届董事会独立董事候选人（简历后附），并需经公司股东会审议通过，

任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。余坚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过余坚先生当选第四届董事会独立董事后，选举余坚先生为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会 (无变化)	陈银河	朱益民、潘锐	陈银河	朱益民、潘锐
审计委员会	罗斌	朱益民、潘锐	余坚	朱益民、潘锐
提名委员会	朱益民	罗斌、丁慧亚	朱益民	余坚、丁慧亚
薪酬与考核委员会	罗斌	朱益民、丁慧亚	余坚	朱益民、丁慧亚

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

独立董事候选人简历：

余坚，男，1974年4月出生，博士学历，全职教师、硕士生导师，注册会计师。1999年3月至2002年2月在上海市城市建设投资开发总公司任职，历任财务部主管、审计监察部副总经理、投资计划部副总经理；2002年2月至2002年8月在上海置业有限公司任外派财务总监；2002年8月至2004年12月在上海普兰投资管理有限公司任财务总监；2004年12月至2006年1月在上海交通投资集团有限公司任财务总监；2006年1月至2008年1月在上海城投置地集团有限公司任财务总监。2008年1月至2008年9月在上海英孚思为信息科技有限公司任财务总监；2008年10月至今在上海国家会计学院任全职教师、硕士生导师。现任上海国家会计学院全职教师、硕士生导师并兼任康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事、上海元方科技股份有限公司独立董事。