

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2026-007

永泰运化工物流股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书韩德功先生提交的书面辞职报告。韩德功先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至 2028 年 10 月 15 日止。辞职后韩德功先生将不再担任公司及其子公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

韩德功先生已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生影响。截至本公告披露日，韩德功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。

韩德功先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对韩德功先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司信息披露等工作正常进行，在新任董事会秘书到任前，暂由公司财务负责人、副总经理刘志毅先生代行董事会秘书职责。

公司财务负责人、副总经理刘志毅先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0574-27661599

电子邮箱：IR@yongtaitrans.com

联系地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年3月20日