

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2026-011

北京长久物流股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为确保公司财务工作和信息披露工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任黄清清女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事兼总经理闫超先生不再代行财务总监职责。

截至公告披露日，黄清清女士未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。黄清清女士具备履职所需的专业经验和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月4日

附：黄清清女士简历

黄清清，女，出生于 1984 年，中国国籍，中国注册会计师（CICPA）、美国注册会计师（AICPA），中国人民大学本科学历。曾任职于毕马威华振会计师事务所、麦楷博平会计师事务所，在美团、乐成集团等担任财务高级管理职位。2025 年 9 月加入北京长久物流股份有限公司。