

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2026-013

## 嘉友国际物流股份有限公司 关于公司独立董事离任并补选独立董事及专门委员会委员的 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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立董事张兮先生的书面辞职报告。张兮先生因个人原因决定辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后，张兮先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

### 一、独立董事离任的情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张兮	独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028年9月14日	个人原因	否	否

#### （二）离任对公司的影响

张兮先生离任不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，但会导致董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法规及《公司章程》的要求。为确保公司董事会及专门委员会的正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，张兮先生仍将依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责，并做好交接工作。

张兮先生不存在未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。

张兮先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、风险防范等方面发挥了重要作用，为公司的健康发展做出了宝贵贡献。公司董事会在此表示衷心感谢！

## 二、补选独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名丁日佳先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意丁日佳先生经公司股东会选举为独立董事后，担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期为自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

丁日佳先生已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，相关议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：丁日佳先生简历

丁日佳，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，博士，博士生导师，1998年至2000年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记，中国矿业大学（北京）管理学院院长。现任中国矿业大学（北京）管理学院教授，北京龙软科技股份有限公司独立董事。