香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

（股份代號：00598）

（I）董事辭任；及
（II）董事名單與其角色和職能

董事辭任

2026 年 6 月 3 日，中國外運股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）收到余志良先生（「**余先生**」）的辭任函，余先生因專注於個人其他事務，辭去本公司董事職務，自 2026 年 6 月 3 日起生效。據此，余先生亦將不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會委員。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，余先生的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。本公司將按照相關法律法規規定儘快完成新任董事的補選工作。

余先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事名單與其角色和職能

於本公告日期，董事會成員載列如下：

董事：
張翼先生（董事長）

高翔先生
楊國峰先生
羅立女士
黃傳京先生
許克威先生
龔衛國先生

獨立非執行董事：
王小麗女士
甯亞平女士
崔新健先生
崔凡先生

於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下：

	審計委員會	**薪酬委員會**	**提名委員會**	**戰略與可持續發展委員會**
張翼先生			委員	主席
高翔先生				委員
楊國峰先生				委員
羅立女士				
黃傳京先生				
許克威先生				
龔衛國先生				
王小麗女士	委員	委員	委員	
甯亞平女士	主席	委員	委員	
崔新健先生	委員	委員	主席	委員
崔凡先生	委員	主席	委員	

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，2026 年 6 月 3 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。