

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-092

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于补选非独立董事暨选举副董事长、调整专门委员会委
员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况说明如下：

一、补选非独立董事情况

公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名江震先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任职期限自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。

截至本公告披露日，江震先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于选举第四届董事会副董事长

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，公司董事会选举江震先生为第四届董事会副董事长，任期自股东会审议通过《关

于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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 8 月 18 日召开第四届董事会
第二十次会议，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
东会审议通过江震先生当选第四届董事会非独立董事后，选举江震先生为公司审
计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。

	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	陈银河	朱益民、潘锐	陈银河	朱益民、江震
审计委员会	余坚	朱益民、潘锐	余坚	朱益民、江震
提名委员会 (无变化)	朱益民	余坚、丁慧亚	朱益民	余坚、丁慧亚
薪酬与考核委员会 (无变化)	余坚	朱益民、丁慧亚	余坚	朱益民、丁慧亚

四、聘任高级管理人员的情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议
案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘锐先生、
姜涛先生、贾健先生、周莹女士为公司副总经理。

因潘锐先生目前仍承担公司董事、董事会专门委员会委员履职义务，如其同
步兼任副总经理将造成董事会兼任高管董事人数超出法定比例限制，故其副总经
理任职期限自其董事辞职正式生效之日起至第四届董事会任期届满之日止。潘锐
先生董事辞职需待股东会选举新任董事、董事会补选审计委员会委员后方可生
效。

姜涛先生、贾健先生、周莹女士任职期限自本次董事会会议审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

上述各人员简历详见本公告附件。

待本次聘任工作全部完成后，公司高级管理人员组成情况如下：

总经理：陈银河

副总经理：丁慧亚、王涛、缪蕾敏、潘锐、华毅、姜涛、贾健、周莹

财务总监：杨波

其中，潘锐先生兼任公司分销板块总裁；王涛先生兼任公司物流板块总裁；缪蕾敏女士兼任公司董事会秘书。

五、聘任证券事务代表的情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张梦悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。其任期自本次董事会会议召开之日起至第四届董事会届满之日止。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

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 8 月 19 日

附件：简历

江震，男，1975 年 12 月生，大学本科学历。1996 年 10 月至 2003 年 3 月任职于华润（上海）有限公司，担任合约部主管；2003 年 4 月至 2006 年 7 月任职于上海申景报关有限公司，担任空运出口部主管；2006 年 7 月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理，曾任公司监事会主席，现任公司关务事业部总经理。

潘锐，男，1976 年 9 月出生，硕士学历，MBA，1999 年至 2002 年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002 年至 2007 年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009 年至 2018 年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018 年 3 月加入密尔克卫，历任公司副总经理，现任公司副董事长、MCD 板块负责人。

姜涛，男，1978 年 8 月出生，硕士学历。2002 年 7 月至 2014 年 6 月在嘉里大通物流有限公司，历任东北区常务副总经理兼大连分公司总经理，东北区总经理，北区常务副总经理，北区总经理兼任国际货代部总经理；2014 年 7 月至 2016 年 4 月担任日邮物流（中国）空运部总经理；2019 年 4 月至 2025 年 12 月在嘉顺达物流有限公司，历任执行董事、总裁，并兼任嘉里物流（中国）有限公司高级副总裁；2026 年 2 月加入密尔克卫，任公司副总裁。

贾健，男，1976 年 8 月出生，大学本科学历。1998 年 6 月加入远成集团有限公司，先后担任子公司高级经理、总经理助理、副总经理；集团营运部长、内控部部长；2007 年 10 月加入上海万创危险品物流有限公司，先后担任四川公司总经理、总公司全国运营总监；2013 年 3 月加入四川省雄峰物流有限公司，担任总经理。2020 年 11 月加入密尔克卫集团，先后担任配送事业部总经理、集团总裁助理，现任副总裁。

周莹，女，1982 年 1 月出生，硕士学历，2006 年在上海密尔克卫化工物流有限公司任职，曾任客服、出口部经理、海运总经理，现任公司总裁助理。

张梦悦，女，1995 年 8 月出生，本科学历，投资学专业。曾获取证券从业资格，基金从业资格，期货从业资格，2023 年获取深交所董事会秘书资格。2017 年至 2020 年先后于泰诚大通股权投资管理有限公司、永丰银行上海分行担任项目经理，业务助理；2020 年 1 月于大有控股有限公司担任投资经理；2023 年 7 月至

2026 年 6 月于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司历任证券事务经理、证券事务代表；2026 年 7 月加入密尔克卫。