

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-091

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）以现场加通讯表决的方式于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《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。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-092）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会的召开时间公司将另行通知。

2、审议《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举江震先生为第四届董事会副董事长，任期三年，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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

3、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

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，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。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《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》
（公告编号：2026-092）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

4、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营需要，经总经理陈银河先生提名，公司董事会提名委员会同意，
公司董事会聘任潘锐先生、姜涛先生、贾健先生、周莹女士为公司副总经理。具
体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：
2026-092）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

5、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张梦悦女士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。具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-092）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

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