

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2026-075

北京长久物流股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告

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。

重要内容提示：

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄清清女士的辞职报告，黄清清女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，黄清清女士将不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄清清	财务总监	2026年10月22日	2027年2月25日	个人原因	否	-	否

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，黄清清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，黄清清女士已按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，黄清清女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及董事会对黄清清女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于指定人员代行财务总监职责的事项

为确保公司财务工作和信息披露工作的正常开展，经公司总经理提名推荐，公司提名委员会、审计委员会同意，公司于 2026 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，同意指定公司财务管理中心总监高威女士（简历详见附件）代行财务总监职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任财务总监之日止。公司将按照相关法律法规的规定尽快聘任新任财务总监，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附：高威女士简历

高威女士，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学本科学历。曾任吉林省长久联合物流有限公司财务负责人、公司财务共享中心负责人等职务，现任公司财务管理中心总监。

截至本公告披露日，高威女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。高威女士具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。