证券代码：601156　　证券简称：东航物流　　公告编号：临 2026-034

东方航空物流股份有限公司
第三届董事会 2026 年第 11 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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第 11 次会议于 2026 年 11 月 5 日以视频方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任肖亮担任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第 9 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于免去徐陈公司副总经理职务的议案》

同意免去徐陈担任的公司副总经理职务。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第 9 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日