

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2025-005

## 北京长久物流股份有限公司 关于公司独立董事变动的公告

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个别及连带责任。

经北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）董事会提名，第五届董事会提名委员会第二次会议审议，公司于2025年2月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司独立董事变动的议案》。提名张军先生为第五届董事会独立董事候选人，担任第五届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满，张军先生简历附后。

公司董事会提名委员会经审查认为：候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司董事会独立董事提名，并提交公司董事会审议。

2025年1月7日，公司董事会收到独立董事迟玉荣女士提出的辞职报告。迟玉荣女士担任公司独立董事已满六年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。具体内容详见公司于2025年1月8日披露的《北京长久物流股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。张军先生如通过股东大会审议并成功当选，迟玉荣女士的辞职申请将会正式生效，公司独立董事人数所占比例满足法定最低人数要求。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年2月19日

附：张军先生简历

张军先生，男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学（会计学）博士（后），现任北京物资学院会计学院教授、院长、博士生导师，同时担任北京歌华有线电视网络股份有限公司（600037）独立董事。张军先生历任山东莒南朱芦镇教委教师、北京物资学院商学院教师。