

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-029

上海中谷物流股份有限公司
关于董事调整暨选举职工董事的公告

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。

根据《上海中谷物流股份有限公司章程》的规定，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。因公司内部工作调整，李大发先生于2025年9月15日辞去公司第四届董事会股东代表董事职务，李大发先生辞职后将继续在公司担任其他相关职务。经公司召开的2025年第一次职工代表大会选举，李大发先生被选举为公司第四届董事会职工董事（简历详见附件），与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，李大发先生的职工董事任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李大发先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：简历

李大发，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1993年6月，任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员；1993年7月至1998年9月，担任上海华盛海运公司信息技术主管；1998年10月至2000年5月，担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管；2000年6月至2004年6月，担任中国扬子江轮船股份有限公司信息部主任；2004年7月至2010年2月，担任中谷集团信息部经理；2010年3月至今，担任公司信息部经理；2016年8月至今，担任公司董事。