

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临2025-019

东方航空物流股份有限公司

关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告

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。

一、董事离任情况

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张渊女士递交的请辞函。因工作安排原因，张渊女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张渊	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年6月30日	2027年12月19日	工作安排	否	否

张渊女士确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。公司董事会对张渊女士任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张渊女士的请辞函自送达董事会时生效，张渊女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

二、提名非独立董事候选人情况

公司于2025年6月30日召开的第三届董事会第2次普通会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王永芹女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：

王永芹简历

王永芹，女，45岁。于2001年7月参加工作，历任中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）规划发展部机队管理、机队规划与引进专家、飞机规划与引进分部高级经理等职，2020年4月至2025年4月任东航股份规划发展部副总经理；2024年8月至2025年4月任中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）规划发展部副总经理；2025年4月起任中国东航集团和东航股份规划发展部总经理。王永芹女士毕业于上海财经大学，大学学历，经济学学士学位。王永芹女士未持有本公司股份。