

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2025-020

## 上海畅联国际物流股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2025年9月9日届满。鉴于新一届董事会换届工作仍在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作需适当延期，公司董事会及董事会各专门委员会任期相应顺延。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作。因此项工作仍在筹备中，公司现任监事会任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体董事及各专门委员会委员、第四届监事会全体监事将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责。

董事会、监事会延期换届不会影响本公司的正常运营。公司将尽快推进换届工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年8月18日