

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2025-017

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年7月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2025年6月24日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举刘正奇先生为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会董事任期相同。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘正奇先生回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

选举刘正奇先生为第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会战略委员会委员任期相同。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举刘正奇先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会审计委员会委员任期相同。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举刘正奇先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期相同。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于公司经营班子组成成员聘任的议案》

同意续聘徐峰先生为总经理，任期至 2028 年 2 月 15 日；续聘陈文晔女士为副总经理，任期至 2027 年 5 月 31 日；续聘并提任沈侃先生为副总经理兼董事会秘书，任期至 2028 年 9 月 9 日；续聘种永先生为财务总监，任期至 2028 年 9 月 9 日；续聘曲品南先生为质量总监，任期至 2028 年 9 月 9 日；续聘并提任张珏女士为物流总监，任期至 2028 年 9 月 9 日；续聘林一泓先生为总经理助理，任期至 2028 年 9 月 9 日；续聘周舜婷女士为总经理助理，任期至 2028 年 9 月 9 日。

提任公司货代部总经理李佳琦先生为公司总经理助理，任期为 2025 年 9 月 10 日至 2028 年 9 月 9 日。李佳琦先生未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。李佳琦先生从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未受到任何证券交易所制裁。

公司董事会提名委员会审议通过了上述事项并同意提交董事会审议，董事会审计委员会审议通过了聘任财务总监的事项并同意提交董事会审议。

上述人员简历详见附件。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐峰先生、陈文晔女士、沈侃先生回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日

附件 拟聘高级管理人员简历

徐峰，曾任上海港码建总公司科员，上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海畅联国际物流股份有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部副总经理、总经理，上海畅联国际物流股份有限公司副总监、总监。现任本公司董事、副总经理。

沈侃，曾任华夏国际企业信用咨询有限公司上海分公司风险管理部管理咨询顾问、商账管理部经理，上海耀通商务咨询有限公司高级销售代表，上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部主管、经理、助理总经理、副总经理，管理部副总经理、常务副总经理、总经理，上海畅联国际物流股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、董事会秘书兼行政副总监。现任本公司董事、董事会秘书兼行政总监。

种永，曾任上海佳宇物流有限公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务负责人。

曲品南，曾任日本航空公司客户服务主管，UPS 华中区市场部经理，易快特物流上海分公司总经理，马士基物流北亚区高级经理，TNT 大中国区浦东国际转运中心总经理、TNT 大中国区运营总监，上海春宇供应链管理有限公司营运中心总经理，上海畅联国际物流股份有限公司质量副总监。现任本公司质量总监。

张珏，曾任上海经贸虹桥报关公司职员，上海经贸嘉华进出口有限公司职员，上海恒盛汽车销售有限公司职员，上海畅联国际物流股份有限公司进出口部职员、主管，客户服务部主管、见习经理、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理，大客户项目部常务副总经理、总经理。现任本公司总经理助理兼大客户项目部总经理。

林一泓，曾任上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部科员，储备人才科员，客户服务部科员，仓储配送部科员、见习主管、见习经理、经理、助理总经理、

副总经理、常务副总经理，昆山畅联供应链管理有限公司常务副总经理、总经理，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部总经理。现任本公司总经理助理兼客户服务部总经理。

周舜婷，曾任鸿城电子（上海）有限公司物流部进出口专员，安特精密机械有限公司供应链部海外 Hub 管理专员，安特金属成形有限公司供应链部海外 Hub 管理专员，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部主办、见习主管、主管，商务部主管、见习经理、副经理、经理、高级经理，医疗物联网项目部代理副总经理（助理总经理级）、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司总经理助理兼医疗物联网项目部总经理。

附件：李佳琦先生简历

李佳琦，男，1985年1月出生，中国籍，学士学位。曾任上海畅联国际物流股份有限公司储备人才，货代部科员、见习主办、见习主管、主管、副经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任上海畅联国际物流股份有限公司货代部总经理兼越南公司总经理。

李佳琦先生未持有公司股票，与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。李佳琦先生从未受到中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未受到任何证券交易所制裁。