

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2025-046

东方航空物流股份有限公司 关于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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工董事一名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开了第三届第二次职工代表大会，会议审议通过选举钟中（简历见附件）担任公司第三届董事会职工董事。任期自第三届第二次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钟中的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次选举完成后，公司第三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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件

钟中简历

钟中，男，57岁，毕业于上海财经大学统计系统计学专业，拥有上海交通大学管理学院工商管理硕士学位。于1990年加入民航业，曾任中国东方航空集团有限公司规划发展部投资计划主管、规划发展部固定资产投资管理主管、战略发展部固定资产投资管理高级主管、战略发展部副部长等职务。2016年4月至2016年9月任东航金控有限责任公司（以下简称“东航金控”）党委委员、副总经理，2016年9月至2018年3月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席，2018年3月至2023年3月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席、总法律顾问，2023年3月至2024年1月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席、总法律顾问、首席合规官。2024年2月起任本公司副总经理，2024年10月起任本公司工会主席。

截至本公告披露日，钟中未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。