

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-055

## 中创物流股份有限公司

### 关于聘任副总经理及董事辞任的公告

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、聘任情况

##### （一）聘任副总经理

为适应公司发展战略规划与业务拓展需求，加强高层管理团队力量，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李涛先生简历如下：

李涛，出生于1979年2月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年8月至2004年4月，任职于万邦航运（新加坡）。2004年5月至2010年5月，任职于青岛远大船务有限公司，历任经理助理、副经理。2010年5月至2014年11月，担任青岛中创大件物流有限公司总经理。2014年12月至2019年10月，担任中创物流项目物流中心总经理。2019年11月至今担任中创工程物流有限公司总经理，2022年8月至今兼任公司总经理助理。2024年4月至2025年12月担任公司董事。目前直接持有公司股份数量1,560,000股，在控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事。

##### （二）董事会审议情况

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2025年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。公司第四届董事会第十四次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，审议《关于聘任副总经理的议案》。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。第四届

董事会第十四次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。

二、董事辞任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李涛	董事	2025 年 12 月 29 日	2027 年 4 月 18 日	工作调整	是	公司副总经理	否

（二）辞任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 12 月 29 日收到董事李涛先生的书面辞职报告。因李涛先生接任公司副总经理一职，根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一，董事会构成符合监管要求及公司章程规定，申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，李涛先生的书面辞职报告自送达公司之日起生效，上述辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。因李涛先生未在董事会专门委员会中担任委员，亦不会影响公司董事会专门委员会的正常运作。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 30 日