

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2025-072

北京长久物流股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

● 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张振鹏先生的辞职报告。因公司治理结构调整，张振鹏先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去前述职务后，张振鹏先生继续在公司及控股、参股子公司担任其他职务。

● 2025年12月26日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举裴英杰先生为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（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
张振鹏	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年12月26日	2027年2月25日	公司治理结构调整	是	公司副总经理；控股子公司董事、监事、经理等职务	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张振鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，张振鹏先生未直接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开

承诺。张振鹏先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张振鹏先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北京长久物流股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年12月26日召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举裴英杰先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。裴英杰先生的简历详见附件。

裴英杰先生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。裴英杰先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

职工代表董事简历

裴英杰，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 5 月至 2025 年 2 月，先后在天风证券、民生证券、平安证券、方正承销保荐从事投资银行业务，保荐代表人。2025 年 2 月加入公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告日，裴英杰先生未持有公司股份，与公司、公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，符合有关职工董事的任职资格和条件。