

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-001

上海畅联国际物流股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2026年1月13日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月29日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由半数以上董事共同推举董事尹强先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12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《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

选举尹强先生为公司第五届董事会董事长，任期同公司第五届董事会。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

选举蔡嵘先生、刘正奇先生为公司第五届董事会副董事长，任期同公司第五届董事会。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举第五届董事会专门委员会委员，任期同公司第五届董事会，具体如下：

战略委员会：尹强先生、蔡嵘先生、刘正奇先生、徐峰先生、胡奋先生、蔡伟飞先生、王慧女士。其中，由尹强先生担任召集人（主任委员）。

审计委员会：唐松先生、蔡嵘先生、刘正奇先生、胡奋先生、蔡伟飞先生。其中，由唐松先生担任召集人（主任委员）。

提名委员会：蔡伟飞先生、蔡嵘先生、赵知宇先生、刘文召先生、王慧女士。其中，由蔡伟飞先生担任召集人（主任委员）。

薪酬与考核委员会：胡奋先生、蔡嵘先生、刘正奇先生、蔡伟飞先生、刘文召先生。其中，由胡奋先生担任召集人（主任委员）。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日