证券代码：600561　　证券简称：江西长运　　公告编号：临 2026-037

江西长运股份有限公司
第十一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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司2025年年度股东会决议形成后，公司第十一届董事会第一次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2026年6月17日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事王晓先生主持。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

会议选举王晓先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员 5 人，其中：

战略委员会召集人：王晓先生

战略委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生、穆孙祥先生、刘志坚先生

2、董事会审计委员会成员 3 人，其中：

审计委员会召集人：肖征山先生

审计委员会委员：王咏梅女士、黄俊先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员 3 人，其中：

薪酬与考核委员会召集人：王雪峰先生

薪酬与考核委员会委员：王咏梅女士、魏春云先生

4、董事会提名委员会成员 3 人，其中：

提名委员会召集人：王咏梅女士

提名委员会委员：王晓先生、肖征山先生

5、董事会预算委员会成员 3 人，其中：

预算委员会召集人：王晓先生

预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司现任高级管理人员继续履行职责的议案》

鉴于第十一届董事会于 2026 年 6 月 17 日正式成立，公司现任高级管理人员继续履行职责，至董事会聘任新一任总经理和其他高级管理人员之日止。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

（四）审议通过了《关于授权副总经理刘磊先生代行总经理职责的议案》

同意授权副总经理刘磊先生代行总经理职责，授权期限自董事会审议通过本授权事项之日起，至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日