

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2026-024

江苏万林现代物流股份有限公司

关于董事兼总经理辞职的公告

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：

● 近日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼总经理郝剑斌先生的书面辞职报告。郝剑斌先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郝剑斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、董事/高级管理人员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	是否存在未履行完毕的公开承诺
郝剑斌	董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员	2026 年 8 月 5 日	2028 年 9 月 25 日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据相关规定，郝剑斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行，郝剑斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郝剑斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好相关交接工作。公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任工作。

截至本公告披露日，郝剑斌先生持有公司股票 22,836,540 股，占公司总股本

的 3.81%。郝剑斌先生离职后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

郝剑斌先生自 2020 年 8 月 5 日担任公司董事、总经理以来始终恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司加强内控管理、防范化解风险、提升公司规范运作水平等方面发挥了重要作用，为促进公司持续、健康、稳定发展作出了突出贡献，公司及董事会对郝剑斌先生在任期间为公司发展所作出的努力与贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日