

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-090

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事潘锐先生递交的书面辞职函。潘锐先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事、副董事长及董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后，潘锐先生将继续担任公司其他职务。

截至本公告披露日，潘锐先生直接持有公司股份共计 10 万股。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘锐先生的离任会导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数，因此其辞职报告将在公司股东会选举产生新任董事及公司董事会选举产生新的审计委员会委员后生效。在公司董事会选举产生新的董事之前，潘锐先生将按照相关规定继续履行董事及相关委员会委员职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

潘锐先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对潘锐先生在担任公司董事期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日