

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-038

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于调整职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整职工董事的情况

因工作需要，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司第四届董事会组成人员实际，经公司第七届职工代表大会第四次会议 2026 年 8 月 19 日审议，一致同意调整公司第四届董事会职工代表董事，现职工代表董事邵强自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于增补非独立董事的议案》之日起离任，不再担任职工代表董事职务；选举柳艳（简历附后）为公司职工代表董事，自邵强离任之日起就任，任期自就任之日起至公司第四届董事会任期届满止。

本次调整的职工代表董事柳艳符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次调整第四届董事会职工代表董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

（1）第七届职工代表大会第四次会议纪要。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

柳艳女士简历

柳艳女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2005年9月至2016年3月，任重庆中集汽车物流有限责任公司职员，2016年3月至2023年8月，历任公司职员、财务部往来结算室主任，2023年8月至今任公司内审部部长。

柳艳女士目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。柳艳女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；柳艳女士不是失信被执行人。柳艳女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。