

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2026-027

江苏万林现代物流股份有限公司

关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查同意，公司董事会于2026年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名陆占武先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后，由陆占武先生接替郝剑斌先生担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会已对陆占武先生的董事任职资格进行审查，其任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、聘任总经理的情况

根据公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司于2026年8月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陆占武先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对陆占武先生的高级管理人员任职资格进行审查，认为陆占武先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件。

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29日

附件

第六届董事会非独立董事候选人兼总经理简历

陆占武先生：1981年1月出生，硕士。曾任特步（中国）有限公司经理, 三六一度（中国）有限公司高级总监、党委副书记，雅戈尔集团股份有限公司首席人才官，泉州纺织服装学院副校长，鸭鸭股份公司副总裁。

截至本公告日，陆占武先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。