

## 圆通速递股份有限公司

### 关于董事变更的公告

本公司董事局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。

#### 一、董事辞职情况

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）董事局近日收到董事胡晓女士的书面辞职报告，胡晓女士申请辞去公司董事和董事局战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事局之日起生效。

公司对胡晓女士任职期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、董事选举情况

##### （一）董事局审议情况

2024年9月27日，公司召开第十一届董事局第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，经公司董事局提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事局同意提名沈沉女士担任公司董事并提交公司股东大会审议，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。沈沉女士简历如下：

沈沉，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年8月至2008年6月担任中国国际金融股份有限公司分析师；2010年8月至2016年12月担任鼎晖投资副总裁；2017年2月至2018年2月担任世界银行高级投资官员；2018年4月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，担任战略投资部总监；2023年6月至今兼任三江购物俱乐部股份有限公司董事；2023年7月至今兼任新华都科技股份有限公司董事。

##### （二）其他说明

经公司董事局提名委员会审查，沈沉女士具备履行职责所需的任职条件，不存在相关法律法规规定的不得任职情形，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合相关规定。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2024年9月28日