

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-051

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

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。

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”）董事会于近日收到公司董事丁慧亚女士的辞职报告，丁慧亚女士因工作调整辞去公司第四届董事会董事职务。辞去上述职务后，丁慧亚女士仍在公司任职。

为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年5月6日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举丁慧亚女士（简历后附）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经审查，丁慧亚女士不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未曾受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录。

截至本公告披露日，丁慧亚女士直接持有公司75,000股股票，通过上海演智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司653,974股股票；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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

2025 年 5 月 8 日

附件：

丁慧亚，女，1976年8月出生，硕士学历，MBA，注册会计师、注册税务师，1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006年12月加入密尔克卫，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。