

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

## 广州市粤储物流股份有限公司监事、监事会主席辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 6 月 23 日收到监事会主席陆美峰女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 23 日收到监事陆美峰女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

陆美峰女士因个人原因辞去监事会监事、监事会主席一职。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于陆美峰女士的辞职将会导致监事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，陆美峰女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆美峰女士因个人原因辞去监事会主席职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

陆美峰辞职报告

广州市粤储物流股份有限公司

监事会

2025年6月23日