

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2025-038

江西长运股份有限公司

关于独立董事连续任职满六年离任公告

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。

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张云燕	独立董事	2025 年 6 月 27 日	2025 年 6 月 27 日	连续任职 满六年	否	不适用	否

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 27 日收到独立董事张云燕女士提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修正）等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张云燕女士因连续任职时间已满六年，向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。辞任后，张云燕女士将不再担任公司任何职务。

二、离任对公司的影响

张云燕独立董事的离任，不会导致董事会成员低于法定人数，但鉴于张云燕女士的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修正）以及《公司章程》等相关规定，张云燕女士的辞职申请将在下任董事填补其辞职产生的空缺后生效。截至公告披露日，张云燕女士未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好交接工作。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

张云燕女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对张云燕女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日