

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 7 日审议并通过：

提名黄浩东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,590,000 股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖桂蓉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,040,625 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓闽锋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名高起平先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈颖女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,840,000 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

选举林蔚先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卓闽锋，男，出生于 1977 年 4 月，本科学历，国际贸易专业，无境外永久居留权。2020 年 3 月至今，历任万全现代物流股份有限公司福州分公司总监、总经理。现任福州万全时代物流有限公司总经理、厦门万全时代物流有限公司总经理、万全现代物流股份有限公司厦门分公司总经理、国际物流事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第十六次会议决议》
- （二）《公司第四届监事会第九次会议决议》
- （三）《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日