

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2025-025

东方航空物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

2025 年 7 月 8 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 3 次普通会议，经董事长郭丽君先生召集，以通讯会议方式召开。公司按照规定向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议以“10 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐陈先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会提名委员会第 2 次会议审议通过了该议案，认为徐陈先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，同意聘任徐陈先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日

附件：

徐陈先生简历

徐陈，男，45岁，于2001年7月参加工作，历任中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）网络收益部收益管理处经理、销售服务部长三角营销中心国际销售处经理、市场营销部销售管理处经理，公司市场营销部收益管理分部高级经理，公司市场营销部副总经理，公司物流解决方案事业部副总经理等职务，2022年8月至2024年5月任公司物流解决方案事业部总经理，2024年5月至2024年9月任公司市场营销部和中货航市场销售部副总经理，2024年9月至2025年7月任公司和中货航市场营销部总经理。徐陈先生毕业于南京航空航天大学，大学学历，工程硕士学位。