

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

江苏同益国际物流股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：《提名赵耀为第四届董事会董事候选人的议案》。

提名赵耀先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 4,000 股，占公司股本的 0.012%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事任正浩先生递交辞呈辞去董事一职，现提名【赵耀】先生为第四届董事会董事候选人，任期同第四届董事会任期，自股东大会通过选举之日起计算。

（三）新任董监高人员履历

赵耀先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2006 年 10 月，在德国亚德贸易文化发展有限公司任欧洲部市场助理；2006 年 10 月至 2008 年 2 月，在商务部中国贸易黄页编委会市场部任拓展主管；2008 年 3 月至 2014 年 8 月，在华泰证券连云港营业部任理财团队队长；2014 年 10 月 30 日至 2020 年 12 月 10 日任公司监事会主席。2020 年 12 月 31 日起任公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事提名有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议文件

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2025年8月27日