

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-044

德邦物流股份有限公司

关于副总经理兼财务负责人辞职暨聘任副总经理兼财务负责人的公告

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。

重要内容提示：

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日收到公司副总经理兼财务负责人丁永晟先生提交的书面辞职报告。丁永晟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务。辞职后，丁永晟先生将不在公司其他岗位任职。丁永晟先生目前仍担任公司子公司宁波德邦基业投资管理有限公司和上海德顺资产管理有限公司执行董事职务，后续将根据公司安排进行进一步调整。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

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
丁永晟	副总经理兼财务负责人	2025年8月27日	2027年6月4日	个人原因	是	公司子公司执行董事	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，丁永晟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁永晟先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照相关规定做

好交接工作。公司及公司董事会对丁永晟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任副总经理兼财务负责人的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》。

经公司总经理王雁丰先生提名，公司董事会同意聘任杨川先生为公司副总经理兼财务负责人（简历附后）。任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨川先生的任职资格已经第六届董事会提名委员会第三次会议及第六届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年8月29日

简历:

杨川先生，男，1989 年出生，中国国籍，先后获得厦门大学金融学和化学理学双学士学位、Tulane University 金融管理硕士学位，是特许金融分析师（CFA）持证人。杨川先生曾在京东科技投资者关系部、经营分析部工作，于 2022 年 12 月至 2025 年 8 月任京东科技财务核算与报告部负责人和董事会秘书。加入京东科技之前，杨川先生曾在汇丰银行香港和上海分行、华泰联合证券投资银行部工作。

截至本公告披露日，杨川先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；杨川先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。