

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-045

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知，并于2025年8月28日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，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，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《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》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日