

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2025-069

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司增设1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，选举惠惠女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年9月16日

附简历：

惠惠女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1997年至今任职于海程邦达国际物流有限公司，历任海运副总经理、信息科技部副总经理、SOP 总经理，现任公司海外管理部总经理、数字化 PMO 负责人；2024年9月24日至2025年9月15日任公司监事。

截至本公告披露日，惠惠女士通过青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.02%。惠惠女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。