

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-053

德邦物流股份有限公司

关于副董事长辞职暨补选董事的公告

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。

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 9 月 29 日收到公司副董事长陈岩磊先生提交的书面辞职报告。陈岩磊先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会副董事长职务。辞职后，陈岩磊先生将不在公司其他岗位任职。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
陈岩磊	副董事长	2025 年 9 月 29 日	2027 年 6 月 4 日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《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》”）的有关规定，陈岩磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。陈岩磊先生将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈岩磊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员会第四次会议审核，董事会同意提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日

简历：

陈谊迁，男，1988 年出生，拥有北京理工大学探测制导与控制技术学士学位，中国国籍。陈谊迁先生于 2011 年 7 月加入京东集团，历任京东物流西南分公司供应链业务部负责人，京东物流供应链业务部北京区负责人，目前担任京东物流运营部负责人。

截至本公告披露日，陈谊迁先生未持有公司股份，除了在京东物流的分公司及其子公司的分公司担任法定代表人职务以外，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；陈谊迁先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。