



恒通物流股份有限公司
HENG TONG LOGISTICS CO., LTD

股票代码：603223

股票简称：恒通股份

公告编号：2025-044

恒通物流股份有限公司

关于董事离任暨选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事离任情况

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司董事曲俊宇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，曲俊宇先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，曲俊宇先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，曲俊宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

二、职工董事选举情况

公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，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》规定，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中包括1名职工代表，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司职工代表大会已选举通过曲俊宇先生担任第五届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

曲俊宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件的任职要求。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年10月22日

附件：

职工董事候选人简历：

曲俊宇先生：中国国籍，大专学历。2016 年 04 月至 2021 年 03 月任南山集团有限公司物业管理部经理，2021 年 03 月至 2021 年 08 月任华恒能源有限公司经理，2021 年 08 月-2021 年 12 月任公司营销中心副主任，2021 年 12 月至 2023 年 11 月任公司 LNG 业务经理，2023 年 11 月至 2025 年 10 月任公司董事。