

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年10月28日审议并通过：

选举曾明生先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份25,777,618股，占公司股本的53.7034%，不是失信联合惩戒对象。

聘任揭进华先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,247,600股，占公司股本的8.8492%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾子珊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘露女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年

10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年10月28日审议并通过：

选举吴施婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

甘露，女，中国国籍，无境外居留权，33岁，2014年毕业于武汉工程大学本科学历。2014年7月-2019年1月在珠海市创胜电子商务有限公司担任财务部会计；2019年3月-2020年9月在湖北三环铸造股份有限公司担任财务部会计；2022年2月-2023年12月在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所担任审计部经理；2024年1月-2025年6月在中赋（珠海）会计师事务所有限公司担任审计部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为正常任期届满，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

(一)、广东德力智慧物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

(二)、广东德力智慧物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日