

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-052

## 中创物流股份有限公司

### 关于选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告

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。

#### 一、选举职工董事的情况

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。基于修订后的《公司章程》，公司设职工董事一人，由公司职工代表大会选举产生。

公司于股东大会召开同日召开职工代表大会，选举苑芳川先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。苑芳川先生简历如下：

苑芳川，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年至 2008 年 8 月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司，担任财务经理。2008 年 9 月至今，历任青岛中创远达物流有限公司财务部经理、财务部副总会计师、财务总监、副总经理，现任青岛中创远达物流有限公司总经理。

#### 二、董事会审计委员会委员调整情况

为进一步完善公司治理结构，强化董事会监督效能，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分保障审计工作的专业性与全面性，公司对董事会审计委员会成员进行调整，将委员会成员由 3 名增至 5 名，新增一名独立董事与一名职工董事，为公司稳健经营与合规发展提供更为坚实的治理保障。

鉴于公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成独立董事选举，当日召开职工代表大会完成职工董事选举。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，经第四届董事会全体董

事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知并送达会议资料。

公司于 2025 年 11 月 20 日下午在中创大厦 25 层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。本次董事会应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。经与会董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会审计委员会人数暨增补审计委员会委员的议案》，同意委员会成员由 3 名增至 5 名，增补独立董事孙军先生和职工代表董事苑芳川先生为新任委员。新增委员简历如下：

孙军，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 3 月至 2016 年 8 月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016 年 8 月至 2019 年 4 月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019 年 4 月至 2022 年 5 月，任职于中远海运欧洲公司，担任董事、总裁。

苑芳川，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年至 2008 年 8 月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司，担任财务经理。2008 年 9 月至今，历任青岛中创远达物流有限公司财务部经理、财务部副总会计师、财务总监、副总经理，现任青岛中创远达物流有限公司总经理。

本次调整完成后，第四届董事会审计委员会组成如下：

主任委员：范英杰女士

委员：高玉德先生、孙军先生、丁仁国先生、苑芳川先生

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日