

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-063

德邦物流股份有限公司

关于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11月27日收到公司董事长胡伟先生提交的书面辞职报告。胡伟先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长以及董事会提名委员会委员、战略委员会主任委员职务。辞职后，胡伟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
胡伟	董事、董事长以及董事会提名委员会委员、战略委员会主任委员	2025年11月27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，胡伟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。根据《公司章程》规定，公司全体董事一致推举副董事长陈谊迁先生代为履行董事长职责，代行职责的期限自胡伟先生辞职申请生效之日起至公司董事会选举产生

新任董事长之日止。胡伟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。胡伟先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对胡伟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十一次会议审议通过了《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王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审核，董事会同意提名王振辉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 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

简历:

王振辉，男，1975年出生，于1998年获得北京科技大学工程学学士学位，并于2016年获得中欧国际工商学院EMBA学位，中国国籍。王振辉先生于2010年4月加入京东集团股份有限公司（京东集团），并在京东集团担任多个重要职位。2010年4月至2016年5月，王振辉先生曾于京东集团分别担任华北区域分公司总经理、京东集团仓储部副总裁及京东智能硬件总裁；2016年5月至2017年4月，担任京东集团运营体系负责人。王振辉先生于2017年4月至2020年12月担任京东物流首席执行官；自2024年回到京东集团负责创新业务的发展。加入京东集团前，王振辉先生于1999年12月至2010年4月担任联想集团有限公司（联交所股份代号：992（港币柜台）及80992（人民币柜台）；美国预托证券代号：LNVGY）中国区销售商务部总经理，并曾任怡亚通供应链股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：002183）商务运营中心总监兼其子公司宇商网总经理。于2022年7月至2023年7月，王振辉先生担任协鑫能源科技股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：002015）的首席执行官及联合总裁，并于2021年7月至2024年12月担任荣晖国际集团有限公司（现为至源控股有限公司）（联交所股份代号：990）的非执行董事。此外，于2016年9月，王振辉先生当选中国物流与采购联合会副会长，于2018年7月被评为北京市首批正高级经济师之一。

截至本公告披露日，王振辉先生未持有公司股份，除在京东物流担任执行董事、首席执行官等职务以外，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；王振辉先生不存在《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。