

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2025-033

上海畅联国际物流股份有限公司
关于选举第五届董事会职工董事的公告

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法律责任。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，于2025年11月28日召开职工代表大会，选举沈侃先生为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会非职工董事一致。沈侃先生的简历详见附件，其任职将于公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨新增、修订部分治理制度的议案》后生效。

本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：职工董事简历

沈侃先生，男，1979年7月出生，中国籍，中共党员，本科学历。曾任华夏国际企业信用咨询有限公司上海分公司风险管理部管理咨询顾问、商账管理部经理，上海耀通商务咨询有限公司高级销售代表，上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部主管、经理、助理总经理、副总经理，管理部副总经理、常务副总经理、总经理，上海畅联国际物流股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、董事会秘书兼行政副总监、董事会秘书兼行政总监。现任本公司党总支委员，董事、副总经理兼董事会秘书，工会主席。

截至本公告披露日，沈侃先生直接持有公司股票 256,144 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。