

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年12月12日公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于提名路应金先生为独立董事候选人的议案》《关于提名蔡利女士为独立董事候选人的议案》。

提名路应金先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡利女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟设立独立董事，并提名路应金先生、蔡利女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的关于董事、高级管理人员的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

路应金，男，1964年生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，

副教授，1988 年 7 月参加工作。1988 年 7 月至 1997 年 9 月，任胜利油田钻井技术公司助理工程师；1997 年 9 月至 2001 年 6 月，任西南石油局职工培训中心讲师；2001 年 12 月至今，任电子科技大学经管学院副教授职务。

蔡利，女，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授、博士生导师。2013 年至今，任教于西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授，从事审计会

计理论与实务、审计与金融安全、审计师行为选择等领域研究。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二十次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日