

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 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，公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过。

提名栗志军先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一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

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名栗志军先生为第四

届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

栗志军先生的个人简历如下：栗志军，男，1971年出生，中国国籍，香港永久居留权，侗族，硕士研究生学历。2005年5月至今，就职于普泰（香港）集团有限公司，任董事长；2007年6月至2015年9月，就职于香港保华集团有限公司，任投资总监；2018年2月至2021年3月，任本公司独立董事；2021年3月至2024年8月，任本公司董事；2024年8月至2025年12月任本公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，本次董事任命有利于完善公司内部治理，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2025年12月23日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《侨益物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-076）

四、备查文件

- （一）《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- （二）《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日