

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 职工代表董事任命公告

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，公司于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》。

选举黄德月先生为公司职工代表董事，任职期限 2025 年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，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规

定，公司董事会会设置一名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举黄德月先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。

（三）新任董监高人员履历

黄德月先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，壮族，本科学历。2009年3月至2017年2月，就职于广西外运防城港有限公司，任副经理；2017年2月至2020年4月，就职于安通西南物流有限公司，任片区海铁联运事业部负责人；2020年4月至2022年3月，就职于顺丰多式联运有限公司，任高级经理；2022年4月至今，任本公司广西及西南区域组团副总经理。

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：

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，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《侨益物流股份有限公司 2025 年职工代表大会会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日