

杭叉集团股份有限公司

关于公司部分高级管理人员变动的公告

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：

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到赵礼敏先生、金华曙先生、陈赛民先生、吴建新先生、周素华女士、李明辉先生等提交的关于辞任公司相关职务的报告。具体情况如下：

一、高级管理人员离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵礼敏	总经理	2025年12月31日	2028年9月7日	工作调整	是	董事长	否
金华曙	副总经理	2025年12月31日	2028年9月7日	工作调整	是	公司总经理、职工代表董事	否
陈赛民	总经理助理、董事会秘书	2025年12月31日	2028年9月7日	工作调整	是	公司副总经理	否
吴建新	总经理助理	2025年12月31日	2028年9月7日	工作调整	是	公司副总经理	否
周素华	副总工程师	2025年12月31日	2028年9月7日	工作调整	是	公司总经理助理	否

李明辉	副总工程师	2025年12月31日	2028年9月7日	工作调整	是	公司总经理助理	否
-----	-------	-------------	-----------	------	---	---------	---

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司上述部分高级管理人员的职务变动，不会影响公司的正常运行，相关人员不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司有关规定做好工作交接。

公司为了长远战略发展及人才梯队建设需要，本次对部分高级管理人员职务进行了调整。赵礼敏先生不再兼任公司总经理职务，赵礼敏先生在担任公司总经理26年期间恪尽职守、勤勉工作，以高度的责任感和卓越的领导才能，为公司的体制改革、战略发展、经营管理、技术创新和市场开拓倾注了全部心血与智慧。未来赵礼敏先生将在董事长岗位下，继续带领公司长远、健康发展，增强公司的核心竞争力，稳步提升公司的经营业绩，巩固公司的行业龙头地位，开启公司智慧物流的全新篇章。

陈赛民先生在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作、投融资、市值管理、高质量发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于调整部分高级管理人员职务的情况

公司于2025年12月31日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经提名委员会审核，同意金华曙先生职务由副总经理调整为公司总经理，陈赛民先生职务由总经理助理、董事会秘书调整为副总经理，吴建新先生职务由总经理助理调整为副总经理，师全红先生职务由营销总监调整为副总经理兼营销总监，周素华女士职务由副总工程师调整为总经理助理，李明辉先生职务由副总工程师调整为总经理助理，调整后的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《杭叉集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

三、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2025年12月31日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》。经提名委员会审核，同意聘任江韵女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

江韵女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所需要的专业知识和工作经验，任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定。

截至本公告披露日，江韵女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格。

上述高级管理人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《杭叉集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日