

申通快递股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，“公司董事会由七名董事组成，设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。”

因公司治理结构调整，路遥先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，其辞任后将继续在公司任职。公司于2026年2月6日召开职工代表大会，选举路遥先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。路遥先生符合《公司法》及《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。

本次选举职工代表董事工作完成后，路遥先生由原公司第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员不变，董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件：职工代表董事的简历

路遥先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年至 2018 年任申通快递有限公司运营管理部总监；2018 年至 2021 年任申通快递有限公司川藏省区总经理；2021 年至今任申通快递有限公司广东省区总经理；2023 年 2 月至今任申通快递有限公司董事；2022 年 10 月至今任申通快递股份有限公司董事。

截至本公告披露日，路遥先生直接持有公司股份 482,144 股，通过“申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司股份 274,073 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。路遥先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。