

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通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《中华人民共和国公司法》及《深圳市中海通物流股份有限公司章程》的有关规定，2026年2月10日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

提名司志伟先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2026年第二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。

提名汪春林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2026年第二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。

提名吴迪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2026年第二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。

提名朱浩浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2026年第二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

公司控股股东变更为湖北省铁路发展基金有限责任公司，实际控制人变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。公司控股股东依据约定和《公司章程》提名董

事。

（三）新任董监高人员履历

司志伟，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。任湖北铁路集团有限公司经营发展部部长、湖北铁路开发有限公司董事会董事。

汪春林，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。任湖北铁路集团有限公司运营管理部部长、湖北铁路国际联运有限公司党支部书记、执行董事、总经理。

吴迪，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。任湖北省铁路发展基金有限责任公司党总支副书记、总经理。

朱浩浩，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。任湖北省铁路发展基金有限责任公司投资四部高级投资经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2026年2月10日