

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月10日审议并通过：

提名朱叶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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11,299,680股，占公司股本的99.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名陆毅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名刘晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名陈海杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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）首次任命董事人员履历

朱叶，男，汉族，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年11月至今，任江苏易实精密科技股份有限公司董事；2019年7月至今，任南通易实国际贸易有限公司执行董事、总经理；2022年最近五年内的工作单位及职务2月至今，任南通业驰标准件有限公司总经理；2024年7月至今，任南通业驰标准件有限公司执行董事、总经理。

张晓，男，汉族，1979年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2022年9月，任孚塔精密机械（上海）有限公司监事；2019年7月至今，任易实紧固件有限公司董事；2011.1至今，任南通易实国际贸易有限公司监事；2021年8月至今，任南通易实金属冲压件有限公司执行董事；2016年7月至今，在易实精密担任董事；2016年7月至2024年12月任易实精密副总经理。

陆毅，女，汉族，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2011年1月，任中国大地财产保险股份有限公司南通中心支公司综合部经理；2011年1月至今，任英大财险南通中心支公司销售总监兼综合部经理。

刘晓霞，女，汉族，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年8月至2012年7月，在南通市文峰医院工作，2012年8月至今在南通市崇川区观音山街道滨河社区卫生服务站工作。

陈海杰，男，汉族，1984年9月14日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至今，任南通易实国际贸易有限公司销售经理。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年3月10日审议并通过：

提名王旭敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名张玲玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

（四）首次任命非职工代表监事人员履历

王旭敏，男，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学，本科学历。历任江苏金海岸物业管理有限公司办公室主任；南通业驰标准件有限公司，总经理助理。

张玲玲，女，汉族，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018年2月至今，任南通易实国际贸易有限公司综合部经理。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2026年第一次职工代表大会于2026年3月10日审议并通过：

选举董颖颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年3月10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。

（六）首次任命职工代表监事人员履历

董颖颖，女，汉族，1986年12月7日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至今，就职于南通业驰标准件有限公司；2025年12月至今，就职于烟东物流科技（山东）股份有限公司。

（六）换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

（七）备查文件

- （一）《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

烟东物流科技（山东）股份有限公司
董事会

2026年3月10日