

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



重慶長安民生物流股份有限公司
Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 01292)

**選舉非執行董事；
及
提名委員會主席變更**

選舉非執行董事

董事會建議選舉魯忠武先生出任本公司非執行董事。

建議選舉魯忠武先生出任本公司非執行董事將以普通決議案的形式提呈至股東會上由股東批准。

提名委員會主席變更

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼董事長萬年勇先生已獲委任為提名委員會委員兼主席，任期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿之日止。

自本公告日期起，陳靜女士不再擔任提名委員會主席，但將繼續擔任提名委員會委員。

寄發通函

一份載有（其中包括）（i）建議選舉魯忠武先生為本公司非執行董事之詳情；及（ii）股東會的召開通告連同代表委任表格之通函將於適當時候寄發予股東。

選舉非執行董事

重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議選舉魯忠武先生出任本公司非執行董事。

建議選舉魯忠武先生出任本公司非執行董事將以普通決議案的形式提呈至股東會上由股東批准。

魯忠武先生（非執行董事候選人）的履歷詳情如下：

魯忠武先生（「魯先生」），54歲，現為天津陸港物流有限公司（「天津陸港」）和陸港眾邦有限責任公司（「陸港眾邦」）董事長。魯先生於1996年7月畢業於同濟大學熱能動力機械與裝置專業，獲工學學士學位。1996年8月至2000年8月期間以及2002年5月至2003年10月期間，魯先生任職於交通部科技信息研究所（現交通運輸部科學研究院），先後擔任軟科學研究室助理研究員、經營開發處副處長。2000年8月至2002年5月期間，魯先生先後擔任易通交通信息發展有限公司物流部經理、物流分公司常務副總經理、總經理助理。2003年10月至2005年2月期間以及2007年5月至2008年5月期間，魯先生任職於天津大田集團有限公司，先後擔任陸路操作中心高級總經理、物流配送系統總監。2005年2月至2007年4月期間，魯先生擔任吉林省長久實業集團有限公司乘用車事業部副總經理。2008年5月至2012年6月期間，魯先生擔任北京市京順達物資有限公司總經理。2012年6月起，魯先生擔任天津陸港董事長；2017年10月起，擔任陸港眾邦董事長。魯先生在企業管理方面和物流行業具有豐富的經驗。

於本公告日期，陸港眾邦（香港）有限公司（「陸港眾邦（香港）」）為本公司主要股東之一，持有本公司約16.03%總發行股本。陸港眾邦（香港）及天津陸港均為陸港眾邦之全資子公司，而劉素賢女士及魯忠武先生，為母子關係，分別持有陸港眾邦70%及30%的股權。

除上文所披露者外，魯先生已確認（i）彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）彼並無於本公司或其任何附屬公司（統稱「本集團」）擔任任何職位；（iii）彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；以及（iv）彼並無於股份中擁有根據（按香港法例第571章）《證券及期貨條例》第XV部定義之任何權益。

倘魯先生於股東會上被選舉為非執行董事，本公司將會與魯先生就其任命簽訂服務合同。魯先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和本集團的業績而厘定之董事酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時檢討。除因相關政策法規要求須調整外，魯先生的任期將自股東會批准之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

除以上所披露者外，魯先生確認並無任何其他有關事項需提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51（2）條作出披露。

提名委員會主席變更

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼董事長萬年勇先生已獲委任為第六屆董事會提名委員會（「提名委員會」）委員兼主席，任期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿之日止。

自本公告日期起，陳靜女士不再擔任提名委員會主席，但將繼續擔任提名委員會委員。

寄發通函

一份載有（其中包括）（i）建議選舉魯忠武先生為本公司非執行董事之詳情；及（ii）股東會的召開通告連同代表委任表格之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
萬年勇
董事長

中國，重慶
2026年3月27日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事萬年勇先生；（2）非執行董事譚紅斌先生、陳文波先生及顧道坤先生；（3）獨立非執行董事黎明先生、文永邦先生、陳靜女士及左新宇先生。

* 僅供識別