

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

### 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 3 日审议并通过：

选举朱叶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,299,680 股，占公司股本的 99.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱叶先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,299,680 股，占公司股本的 99.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）首次任命董高履历

赵慧，女，汉族，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 9 月至 2021 年 12 月，任南通苏润电力投资控股有限公司财务部主任；2022 年 1 月至 2023 年 10 月，任苏润实业集团有限公司法务审计部主任助理；2023 年 11

月至 2026 年 2 月，任江苏易实精密科技股份有限公司内审部内审；2026 年 3 月至今，任烟东物流科技（山东）股份有限公司财务。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2026 年 4 月 3 日审议并通过：

选举王旭敏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 4 月 3 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。

## 二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2026年4月3日