

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司董事、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4月17日审议并通过：

提名孙仟花女士为公司董事，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832,320股，占公司股本的1.7342%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙磊先生为公司董事，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208,080股，占公司股本的0.4335%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司董事，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408,586股，占公司股本的0.8513%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜怡斐女士为公司董事，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49,700股，占公司股本的0.1036%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘疆娜女士为公司董事，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120,000股，占公司股本的0.2500%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶金女士为公司董事，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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 4 月 17 日审议并通过：

提名周蓉女士为公司监事，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 1,127 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

提名金磊先生为公司监事，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 16 日审议并通过：

选举史星辰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陶金，女，1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，毕业于上海财经大学。2009 年 12 月至 2020 年 9 月期间，在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别担任审计高级经理、审计经理、审计高级助理、审计助理；2020 年 9 月至 2022 年 12 月，在世茂房地产集团财务管理中心分别担任报表分析助理总监、报表分析高级经理；2023 年 1 月起入职公司，担任财务负责人。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海全胜物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《上海全胜物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《上海全胜物流股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日