

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-021

上海中谷物流股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行调整：

公司董事长李永华先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事李大发先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。本次调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：潘飞（主任委员）、李永华、余慧芳

调整后：潘飞（主任委员）、李大发、余慧芳

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日