

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临2026-011

东方航空物流股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总会计师、财务总监刘小梅女士递交的请辞函。因工作安排原因，刘小梅女士申请辞去公司总会计师、财务总监职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘小梅	总会计师、 财务总监	2026年4 月24日	2027年12 月19日	工作安 排原因	否	否

根据有关规定，刘小梅女士的请辞函自送达公司董事会时生效。刘小梅女士确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。刘小梅女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作。

刘小梅女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘小梅女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年4月25日