

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2026-011

江苏万林现代物流股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名倪海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

倪海涛先生的董事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件

第六届董事会非独立董事候选人简历

倪海涛先生：男，汉族，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任复星集团星景生态环保科技（苏州）有限公司执行董事，杭州沃悦科技有限公司董事长，银泰健康执行董事，银泰文旅集团董事长。现任浙江偲创企业管理有限公司董事、经理。

截至本公告日，倪海涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。