

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2026年4月27日，股东会会议召集人董事会收到单独持有50.00%已发行有表决权股份的股东黄浩东书面提交的《关于增加2025年年度股东会审议议案的临时提案》，提议将《关于提名赵联先生为公司第五届监事会监事》议案作为新增临时议案，在2026年5月16日召开的2025年年度股东会会议中增加并审议。

提名赵联先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于监事高起平先生因个人原因于2026年4月27日向公司提交辞任报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，公司股东黄浩东先生提名赵联先生为公司监事，以补足法定人数。

（三）新任董监高人员履历

赵联先生，于1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年10月入职，至2017年6月，历任箱管部助理经理、副经理、经理；2017年7月至2024年3月，先后任公司场站事业部副总监、总监；2024年4月至今任公司场站事业部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

本次任免尚需提交 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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》、《公司治理规则》、及《公司章程》的有关规定，公司新任监事赵联先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《监事高起平先生辞任报告》
- （二）《关于增加 2025 年年度股东会审议议案的临时提案》

万全现代物流股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 4 月 28 日