

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司關於公司高級管理人員變更的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，2026年4月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2026-013 号

中国外运股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

中国外运股份有限公司（简称：中国外运或公司）董事会于 2026 年 4 月 28 日收到公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）李世础先生的辞任函，因工作调整，李世础先生不再担任公司总法律顾问（首席合规官）职务；李世础先生继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。该辞任函自 2026 年 4 月 28 日起生效。

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
李世础	总法律顾问（首席合规官）	2026 年 4 月 28 日	2027 年 6 月 6 日	工作调整	是	中国外运副总经理、董事会秘书及下属公司董事等	否	否

李世础先生在担任公司总法律顾问（首席合规官）期间勤勉尽责、认真履职，并按照公司相关管理规定进行离任交接。公司及公司董事会对李世础先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》，经公司总经理提名以及董事会提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任张致一女士（简历详见附件）为公司

总法律顾问（首席合规官），任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：简历

张致一，女，1971年出生，现任中国外运党委副书记。张女士为高级人力资源管理师，助理工程师。张女士毕业于吉林工业大学计算机科学与工程系计算机应用专业，获工学学士学位，后获巴黎高等商学院高级管理人员工商管理硕士学位。张女士于2003年12月至2009年1月任中国对外贸易运输（集团）总公司（后更名为中国外运长航集团有限公司）人力资源部副总经理。2009年1月至2016年9月，先后任中国外运长航集团有限公司人力资源部副总经理、组织干部部副部长，人力资源部总经理、组织干部部部长。2016年2月至2023年9月，先后任招商局集团有限公司人力资源部副部长、党委组织部副部长，人力资源部（党委组织部）副部长。期间，于2016年2月至2020年10月，任招商局集团有限公司党委办公室副主任；2017年5月至2021年8月，先后任招商局集团有限公司党群工作部副部长、党建工作部副部长。2023年9月，张女士任本公司党委副书记。2023年10月至2025年9月，张女士获委任为本公司职工代表监事、监事会主席。

张女士与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，张女士未持有本公司的股票。