

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2026-029

北京长久物流股份有限公司

关于公司高级管理人员职位调整的公告

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。

重要内容提示：

为了充分调动北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的担当意识、全局意识、责任意识，全面提高公司高级管理人员整体组织能力、综合管理能力，进一步增强公司高级管理人员之间的换位思考、沟通协同与协调能力，促进公司高质量健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《北京长久物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京长久物流股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“《总经理工作细则》”）的有关规定，公司制定了《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》，并对高级管理人员职位进行轮值调整。

公司董事、总经理闫超先生以及副总经理朱静伟先生向公司董事会提交了辞职报告，闫超先生申请辞去公司总经理职务，朱静伟先生申请辞去公司副总经理职务。经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任朱静伟先生为公司轮值总经理、闫超先生为公司副总经理。其中，朱静伟先生担任轮值总经理的任期自本次董事会审议通过之日起计算，任期半年，期满后可连选连任；闫超先生担任副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次职务调整后，朱静伟先生在公司担任轮值总经理及旗下子公司董事等职务；闫超先生在公司担任董事、副总经理及旗下子公司董事、经理、监事等职务。

一、提前离任的基本情况

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	具体职务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的
----	------	------	---------	------	------------------	---------------	----------------

					股子公司任职		公开承诺
朱静伟	副总经理	2026年4月29日	2027年2月25日	工作调整	是	轮值总经理及旗下子公司董事等职务	否
闫超	总经理	2026年4月29日	2027年2月25日	工作调整	是	董事、副总经理及旗下子公司董事、经理、监事等职务	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，闫超先生、朱静伟先生的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。目前二人分管相关工作已完成妥善交接，本次高级管理人员职务调整不会对公司日常生产经营及管理活动产生不利影响。

闫超先生任职公司总经理、朱静伟先生任职公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司及董事会对闫超先生、朱静伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名朱静伟先生为公司轮值总经理、总经理提名闫超先生为公司副总经理，公司第五届董事会提名委员会已对前述人员的任职资格进行审慎核查，并出具了同意的审查意见。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职位调整的议案》，同意聘任朱静伟先生为公司轮值总经理、闫超先生为公司副总经理（前述人员简历详见附件）。其中，朱静伟先生担任轮值总经理的任期自本次董事会审议通过之日起半年，期满可连选连任；闫超先生担任副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，朱静伟先生、闫超先生未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

公司高级管理人员的情形。二人具备履职所需的专业经验和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年4月30日

附：高级管理人员简历

朱静伟先生，出生于 1985 年，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，长春大学物流管理本科学历。现任山东长久智慧物流有限公司执行董事、中江海物流有限公司董事等职务。朱静伟先生自 2010 年加入长久物流以来，历任长久物流华北大区山东省公司总经理、山东长久重汽物流有限公司总经理、鲁豫陕大区总经理、山东公司总经理、整车事业部副总经理、长久联合总经理等职务。2023 年 1 月至 2026 年 4 月任公司副总经理。经第五届董事会第二十一次会议审议通过，现任公司轮值总经理。

闫超先生，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历。现任中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司董事、监事等职务。闫超先生自 2008 年 10 月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长、财务总监、副总经理、董事会秘书、代理财务总监。2022 年 10 月至 2023 年 4 月、2023 年 8 月至 2026 年 4 月任公司总经理，2024 年 2 月起任公司董事。经第五届董事会第二十一次会议审议通过，现任公司董事、副总经理。