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会主席任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第四次会议于 2026 年 5 月 16 日审议并通过《关于选举陈颖女士为公司第五届监事会主席的议案》。

选举陈颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 16 日起生效至第五届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份 3,840,000 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原监事会主席高起平先生辞任，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举陈颖女士为新任监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第五届监事会第四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 18 日