

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2026-036

永泰运化工物流股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-007）。鉴于韩德功先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务，在新任董事会秘书到任前，暂由公司副总经理、财务负责人刘志毅先生代行董事会秘书职责。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定，上市公司在2026年5月24日前存在董事会秘书空缺情形的，董事会秘书空缺总期限不得超过九个月，但董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，应当于2026年5月24日之前调整为董事长代行。据此，自2026年5月22日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长陈永夫先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长陈永夫先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0574-27661599

电子邮箱：IR@yongtaitrans.com

联系地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年5月22日