

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2026-037

北京长久物流股份有限公司

关于公司职工代表董事、证券事务代表离任的公告

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：

北京长久物流股份有限公司(以下简称“长久物流”)近日收到职工代表董事、证券事务代表裴英杰先生提交的辞职报告。因个人原因，裴英杰先生申请辞去公司职工代表董事、证券事务代表职务，本次离任后，裴英杰先生不在公司担任职务。

一、董事离任情况

(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股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
裴英杰	职工代表董事、证券事务代表	2026年5月21日	2027年2月25日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，裴英杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。截至本公告日，裴英杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关规定做好交接工作。后续公司将依照法定程序及时完成相关职位补选工作。

裴英杰先生任职公司职工代表董事及证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了重要贡献。公司及董事会对裴英杰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年5月22日