

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司董事任免公告

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，公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事任免的议案》，尚需提交公司股东会审议。

提名宋令吉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去章炜先生的董事，本次任免尚需提交2026年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，结合公司内部治理结构调整需要，免去章炜先生的董事职务。公司董事会提名宋令吉先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

宋令吉，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年10月至2024年3月在华夏银行股份有限公司宁波分行历任客户部经理、分行营业部总经理、支行行长，2024年4月至2024年12月在浙江环益资源利用股份有限公司任职常务副总经理，2025年1月至今在宁波富邦新材料股份有限公司历任常务副总经理。

理、财务总监，现任董事，2026 年 7 月至今在宁波富邦控股集团有限公司任财务资金部总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事的任免不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日