

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-052

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告

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

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议 2026 年 9 月 7 日审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-051）。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举何昱（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长何昱为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

二、补选董事会专门委员会委员情况

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》的相关规定，公司原董事长、董事任敏辞职后，其担任的战略发展委员会主任委员、审计委员会委员资格自动丧失。

为规范战略发展委员会、审计委员会的组织和行为，董事会补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据公司《战略发展委员会工作细则》第五条“战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议”的规定，由董事长何昱担任战略发展委员会主任委员。

本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	何昱、宋夏虹、冷开伟	何昱
审计委员会	徐辉、冷开伟、宋夏虹	徐辉
提名委员会	冷开伟、宋夏虹、何昱	冷开伟
薪酬与考核委员会	宋夏虹、徐辉、邵强	宋夏虹

三、备查文件

- （1）第四届董事会第十三次会议决议；
- （2）2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

附件：何昱简历

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2026年9月8日

附件

何昱先生简历

何昱先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年6月至1999年6月，就职于四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司，历任销售员、销售主办、销售主管；2002年至2003年，就职于都江堰拉法基水泥有限公司，任市场部副经理；2003年至2013年，就职于重庆拉法基水泥有限公司，历任销售总监、物流总监；2013年至2016年，就职于谈石中国金融投资有限公司，任供应链副总裁；2017年11月至2024年9月，就职于重庆数道科技有限公司，任董事、总经理，（期间内2018年2月至2024年9月兼任重庆道拓供应链管理有限公司执行董事、总经理，2021年12月至2024年4月兼任绿电数成新能源科技（重庆）有限公司执行董事、总经理，2023年2月至2024年10月兼任重庆绿电交通建设发展有限公司副总经理）；2018年11月至2019年10月，任玺拓能源有限公司监事。2024年10月至2025年6月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理；2025年6月至2026年9月，任公司董事、副总经理。现任公司董事长、副总经理。

何昱先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。何昱先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；何昱先生不是失信被执行人。何昱先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。