

证券代码：400289

证券简称：德邦 5

主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司董事辞任暨补选董事的公告

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、辞任董高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 9 月 9 日收到董事吴昊先生递交的辞职报告，自 2026 年 9 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

吴昊先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及公司董事会对吴昊先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名茆俊先生为公司

第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），董事会同意提名茆俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、吴昊先生辞职报告；
- 2、德邦物流股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

德邦物流股份有限公司
董事会
2026年9月11日

简历：

茆俊先生，男，1987 年出生，中国国籍，拥有北京语言大学学士学位，曾是中国及美国注册会计师。茆俊先生曾于普华永道北京及加州圣何塞办公室工作逾 10 年，茆俊先生于 2020 年 12 月加入京东集团，于 2020 年 12 月至 2021 年 5 月担任京东集团预算与预测总监，于 2021 年 5 月至 2022 年 12 月担任京东物流财务计划与分析负责人，于 2023 年 1 月至 12 月担任京东物流投资者关系负责人，于 2023 年 12 月至 2026 年 9 月担任 Dada Nexus Limited（此前于纳斯达克上市：DADA）首席财务官。茆俊先生现任京东物流首席财务官。

茆俊先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。茆俊先生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。