

证券代码：601598
号

证券简称：中国外运

公告编号：临 2025-048

中国外运股份有限公司

关于公司董事变更的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到宋嵘先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 6 月 6 日起生效。据此，宋嵘先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
宋嵘	董事	2025 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 6 日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》等有关法律法规的规定，宋嵘先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

宋嵘先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司董事情况

2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举高翔先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附件：简历

高翔，1972 年出生，本公司总经理、首席数字官。高先生于 1995 年毕业于南开大学。1995 年至 2016 年，高先生任职于中国民航信息网络股份有限公司，历任工程师、市场部执行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、临时党委书记。2016 年 9 月，高先生获委任为本公司首席信息官（2019 年更名为“首席数字官”）。2022 年 2 月至 2025 年 5 月，高先生任本公司副总经理。2024 年 12 月，高先生获委任为中外运—敦豪国际航空快件有限公司董事。2025 年 5 月，高先生获委任为本公司总经理。

高先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，高先生持有本公司 300,000 股 A 股股票。