

德邦物流股份有限公司

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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、董事辞职与补选董事情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事崔维星先生、崔维刚先生、田民芽先生、Luis Ceniga Imaz 先生、赖世强先生和独立董事毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生递交的辞职报告。上述人员因个人原因辞去公司董事职务，其辞职通知自继任董事会成员填补其空缺后生效。辞职后，崔维星先生、Luis Ceniga Imaz 先生、赖世强先生、毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生不在公司担任其他任何职务，崔维刚先生、田民芽先生继续担任公司副总经理。公司对上述董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2022 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，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（以下简称“德邦控股”）拟提名余睿先生、唐伟先生、单甦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名潘嵩先生、李学军女士、陈洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东韵达控股股份有限公司拟提名符勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件一、独立董事候选人简历请见附件二。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

二、监事辞职与补选监事情况

公司监事会于近日收到股东代表监事龚雪婷女士、陈珉珉女士递交的辞职报告，龚雪婷女士、陈珉珉女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞职通知自继任监事会成员填补其空缺后生效。辞职后，龚雪婷女士、陈珉珉女士在公司担任其他职务。公司对上述监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会于2022年9月14日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，公司控股股东德邦控股拟提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见附件三。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。监事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。

三、其他说明

1、本次提名的独立董事候选人潘嵩先生、陈洁女士已取得上市公司独立董事资格证书，其中，潘嵩先生为会计专业人士。李学军女士尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、为确保董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事、监事之前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍

余睿，男，1982 年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、中欧国际工商学院高级工商管理硕士 (EMBA) 学位，中国国籍。余睿先生于 2008 年 7 月加入京东集团，曾于京东集团担任多个管理职位 (包括零售及物流业务)；2011 年 1 月至 2015 年 5 月先后担任京东物流华中区域及华东区域负责人，协助京东物流在中国各地开展业务；2016 年 6 月至 2018 年 3 月曾担任 1 号店首席执行官，随后自 2018 年 3 月至 2019 年 2 月担任京东集团客户体验与服务部负责人；2019 年 2 月至 2020 年 12 月，其亦担任京东集团首席人力资源官。余睿先生现担任京东物流执行董事兼首席执行官。

单甦，男，1982 年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、华威大学法学硕士学位，中国国籍。单甦先生自 2015 年至 2019 年在高盛亚洲有限公司投资银行部 TMT 组任职，并于 2017 年 1 月至 2019 年 9 月担任执行董事；2019 年 10 月至 2021 年 11 月在 Lavender Hill Capital Partners 任职，并于 2021 年 1 月至 2021 年 11 月担任董事总经理；单甦先生 2021 年 12 月加入京东集团，2022 年 5 月至今担任京东物流首席财务官。

唐伟，男，1980 年出生，中欧国际工商学院 EMBA 学位，中国国籍。唐伟先生 2002 年 3 月至 2014 年 3 月任职于北京宅急送快递有限公司，担任山东省总经理，2014 年 3 月至今任职于京东物流，现为京东集团高级副总裁、京东物流商业发展服务中心负责人。

符勤，男，1976 年出生，中国国籍，硕士学位。符勤先生 2015 年 4 月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份董事，副总裁 (副总经理) 兼董事会秘书。

附件二：独立董事候选人简历及情况介绍

潘嵩，男，1975 年出生，毕业于美国斯坦福大学商学院，研究生学历，中国注册会计师（非执业），加拿大特许专业会计师，中国国籍。潘嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官，现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

李学军，女，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师。

陈洁，女，1970 年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍。陈洁女士曾任福建省高级人民法院书记员，现任中国社会科学院法学研究所商法研究室主任、研究员，教授，博士生导师；民盟中央法制委员会委员；中国商业法研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会保险法学研究会理事；深圳证券交易所上市复核委员会委员、北京金融法院专家咨询委员会委员；北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。

附件三：股东代表监事候选人简历及情况介绍

江卫华，男，1975 年出生，毕业于北京科技大学，工商管理硕士，中国国籍。江卫华先生 1995 年 11 月至 2011 年 12 月任职于沃尔玛中国投资有限公司，担任资产保护总监；2012 年 1 月至 2020 年 3 月任职于京东集团，担任监察部副总裁；2020 年 4 月至 2020 年 9 月任职于京东零售，担任大商超全渠道事业群人力资源部副总裁；2020 年 10 月至 2021 年 12 月任职于京东科技，担任人力资源部副总裁；2022 年 1 月至今任职于京东工业，担任人力资源部副总裁。

吉星，男，1977 年出生，毕业于对外经济贸易大学，经济学学士，英国国际会计师公会会员，中国国籍。吉星先生 2000 年 7 月至 2005 年 2 月任职于德勤会计师事务所（特殊普通合伙）税务咨询岗；2005 年 3 月至 2018 年 2 月任职于安永会计师事务所（特殊普通合伙），担任税务高级经理；2018 年 3 月至今任职于京东集团，担任税务总监。