



恒通物流股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长 暨变更法定代表人的公告

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个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司董事长李洪波先生向公司董事会递交的书面辞职报告。因公司子公司山东裕龙港务有限公司的港口码头项目已步入全面投产的关键阶段，需要李洪波先生投入绝大部分的时间与精力，并考虑自身年龄因素，精力有限，难以同时兼顾上市公司董事长的全部工作任务。因此，李洪波先生申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，以及公司法定代表人职务。辞去上述职务后，李洪波先生将继续在公司担任董事职务。截至本公告披露日，李洪波先生持有公司股票30,576股。

李洪波先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、认真履职，在业务发展、战略规划等方面做出了重要贡献，公司及董事会对李洪波先生在任职董事长期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！李洪波先生将继续以董事的身份，充分发挥其专业优势和管理经验，为公司发展贡献力量。

二、选举新任董事长情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举隋永峰先生为公司第五届董事会董事长，担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，隋永峰先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年3月29日