

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2026-013

## 中创物流股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司原董事李涛先生因接任公司副总经理一职，根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一，董事会构成符合监管要求及公司章程规定，辞去董事职务。详见公司于2025年12月30日披露的公告《中创物流股份有限公司关于聘任副总经理及董事辞任的公告》（公告编号：2025-055）。公司拟对董事进行补选。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张培城先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张培城先生简历如下：

张培城，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理会计师。1996年至2001年，任职于青岛晶体管实验所。2001年至2014年，任职于青岛远大船务有限公司，历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。2008年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任财务部副经理、监事会主席，现任财务部经理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026年3月27日