

江苏万林现代物流股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长黄飞先生提交的书面辞职报告，黄飞先生原计划通过协议转让方式持有公司5%以上股份并参与公司治理。鉴于相关股份转让事项已终止，黄飞先生现申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄飞先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况

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
黄飞	副董事长、 董事	2026年3 月27日	2028年9 月25日	股权转让终止	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运作，黄飞先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。

黄飞先生确认在担任董事期间与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞职有关而需要通知公司股东和债权人的事项。黄飞先生已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，黄飞先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履

行的承诺事项。

黄飞先生担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄飞先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026年3月28日