

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2026-032

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，2026年5月15日，公司召开职工代表大会，选举张洁女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，将与公司2025年度股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件：

张洁女士简历

中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。2025年12月至今担任本公司采购管理部分管领导、公司工会委员会主席；2014年4月至2025年11月担任本公司人力资源与行政管理中心总经理；2017年5月至2023年5月担任本公司监事，2025年12月至今担任本公司职工代表董事。

截至本公告披露日，张洁女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。