

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2026-024 号

## 中国外运股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

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。

中国外运股份有限公司（简称：中国外运或公司）董事会于 2026 年 6 月 3 日收到公司董事余志良先生的辞任函，余志良先生因专注于个人其他事务辞去公司董事职务，自 2026 年 6 月 3 日起生效。据此，余志良先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

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	是否存在未履行的公开承诺	是否存在未履行的增持承诺
余志良	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	2026 年 6 月 3 日	2027 年 6 月 6 日	专注于个人其他事务	否	否	否

根据《公司法》等有关法律法规的规定，余志良先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关法律法规规定尽快完成新任董事的补选工作。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日