

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会 2026 年第 6 次会议决议公告

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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第 6 次会议于 2026 年 6 月 18 日以现场和视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董事长郭丽君因公务原因未亲自出席，委托董事王建民代为出席并表决；独立董事凌鸿因公务原因未亲自出席，委托独立董事季卫东代为出席并表决。经全体董事推举，本次会议由董事王建民主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司及经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 6 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意增补王海涛为公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及安全

与环境委员会委员；增补张鸿雁为公司战略委员会委员；增补钟中为公司审计委员会委员；朱坚不再担任公司战略委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期一致。调整后，公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：

战略委员会：郭丽君（主任委员）、张骞、陈颂铭、王海涛、张鸿雁

审计委员会：赵蓉（主任委员）、季卫东、陈颂铭、朱坚、钟中

提名委员会：凌鸿（主任委员）、赵蓉、季卫东、朱坚、王海涛

薪酬与考核委员会：季卫东（主任委员）、凌鸿、赵蓉、朱坚、王海涛

安全与环境委员会：王建民（主任委员）、陈颂铭、凌鸿、朱坚、王海涛

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日