

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2026-023

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司

### 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举，选举产生陈璞炜女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。公司将于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会审议有关董事会换届选举等相关议案，陈璞炜女士将与经公司股东会选举产生的其他 6 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

陈璞炜女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。本次职工代表董事选举及董事会换届选举工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总人数预计将不会超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

#### 附件：职工代表董事简历

陈璞炜女士，曾先后历任上海华谊工程有限公司人力资源与行政部副经理、公司党群工作部干事、审理综合室副主任，公司党群工作部副主任。现任公司职工代表董事、党群工作部部长、巡察办公室主任、人力资源与行政部（党委组织部）负责人、工会副主席。