

中储发展股份有限公司 十届十一次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司（以下简称公司）十届十一次董事会会议通知于 2026 年 7 月 23 日以电子文件方式发出，会议于 2026 年 7 月 28 日在北京以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名李敬为公司十届董事会董事候选人的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会提名委员会事前审议通过。

因达到法定退休年龄，公司董事李勇昭先生已辞去董事职务。根据控股股东中国物资储运集团有限公司提名董事的函，提名李敬先生为公司十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至十届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名刘功润为公司十届董事会独立董事候选人的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会提名委员会事前审议通过。

因个人工作安排调整，公司独立董事许多奇女士已提出辞去独立董事职务。董事会提名刘功润先生为公司十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至十届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、第二项议案，提请公司 2026 年第四次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司 2026 年第四次临时股东会定于 2026 年 8 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：董事及独立董事候选人简历

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 29 日

附件：董事及独立董事候选人简历

1、董事候选人简历

李敬先生，男，1969年生，经济学硕士。历任国星集团有限公司副总经理、党委委员，中资特种物流智慧应急监测平台有限公司副总经理。现任中国物流集团有限公司董事中心专职董事。中储发展股份有限公司董事候选人。

截至本公告披露日，李敬先生未持有公司股份。李敬先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任专职董事以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、独立董事候选人简历

刘功润先生，男，1980年生，复旦大学法学博士，中欧国际工商学院工商管理博士研究生（在读），复旦大学国际关系与公共事务学院博士后。历任新华社上海分社智库中心副主任，中国金融信息中心总经理助理、智库中心总监，中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、副院长。现任中欧陆家嘴国际金融研究院执行副院长、研究员，万达信息股份有限公司独立董事（兼），东方明珠新媒体股份有限公司独立董事（兼）。中储发展股份有限公司独立董事候选人。

截至本公告披露日，刘功润先生未持有公司股份。刘功润先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。