

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-018

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十四次会议的通知，并于2024年5月22日以通讯方式召开会议。经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会任期将于2024年8月1日届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会需进行换届选举。经公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名，会议同意江卫华先生、王广巍先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（相关候选人简历请见附件）。逐项表决结果如下：

1.01、《关于选举江卫华先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02、《关于选举王广巍先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决，上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日

附件：监事候选人简历及情况介绍

一、江卫华先生简历：

江卫华：男，1975年出生，毕业于北京科技大学，工商管理硕士，中国国籍。江卫华先生1995年11月至2011年12月任职于沃尔玛中国投资有限公司，担任资产保护总监；2012年1月至2020年3月任职于京东集团，担任监察部副总裁；2020年4月至2020年9月任职于京东零售，担任大商超全渠道事业群人力资源部副总裁；2020年10月至2021年12月任职于京东科技，担任人力资源部副总裁；2022年1月至2024年3月任职于京东工业，担任人力资源部副总裁；2024年4月至今任职于京东集团，担任厂直防损部负责人。2022年10月至今担任公司监事会主席。

二、王广巍先生简历：

王广巍：男，1987年出生，毕业于英国杜伦大学，法学硕士，中国国籍。王广巍先生于2012年至2016年任职于京东集团，担任法务高级经理；2016年至2019年任职于京东集团，担任京东零售法务组副总监；2020年至2022年任职于京东零售，担任京东零售风控部营销风控部、京东零售用户增长部会员运营部副总监；2022年至今任职于京东集团，担任京东零售法务组总监。