

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-111

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2024年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、关于董事会换届选举的事项

公司第四届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈银河先生、潘锐先生、丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名罗斌先生、朱益民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、关于监事会换届选举的事项

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。公司监事会提名江震先生、周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。另有1名职工代表监事将根据《公司章程》的规

定，由公司员工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生，与 2 名股东代表监事共同组成第四届监事会。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、其他事项说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

陈银河，男，1974年8月出生，本科学历，自1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现任公司董事长、总经理。

潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月加入密尔克卫，历任公司副总经理，现任公司副董事长、MCD板块负责人。

丁慧亚，女，1976年8月出生，硕士学历，MBA，注册会计师、注册税务师，1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006年12月加入密尔克卫，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

罗斌，男，1971年11月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律职业资格。1998年至2009年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人；2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监，并兼任上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

朱益民，男，1961年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1983年至1986年在中国民用航空学院任教；1987年至2001年9月在厦门航空有限公司任营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理；2001年9月至2009年2月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执行

官、总裁、董事长，及海航集团执行副总裁；2009年2月至2014年8月在中国货运航空有限公司任总经理、党委副书记，及东方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记；2014年8月至2016年12月在上海航空股份有限公司任总经理、党委副书记；2016年12月至2021年11月在中民航旅投资有限公司任董事长、总经理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公司顾问、义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

江震，男，1975年12月出生，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司监事会主席、关务事业部总经理。

周莹，女，1982年1月出生，硕士学历。2000年7月至2006年6月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管；2006年7月加入密尔克卫，历任市场项目部项目经理、海运出口部经理、海运事业部副总经理、人事行政部总经理、信息智能化部总经理，现任公司监事、海运事业部总经理。