

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-023

## 德邦物流股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称为“公司”）于2024年6月1日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于2024年6月5日以通讯方式召开。经半数以上监事共同推选，本次会议由江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司已选举产生第六届监事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会同意选举江卫华先生为公司第六届监事会主席，简历请见附件。

公司监事会主席任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2024年6月6日

## 附件：监事会主席简历及情况介绍

### 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。