

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2026-028 号

中国外运股份有限公司

关于公司董事变更的公告

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。

一、董事离任情况

中国外运股份有限公司(简称：中国外运或公司)董事会于 2026 年 7 月 17 日收到公司董事杨国峰先生的辞任函，杨国峰先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2026 年 7 月 17 日起生效。据此，杨国峰先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨国峰	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	2026 年 7 月 17 日	2027 年 6 月 6 日	工作调整	否	否

根据《公司法》等有关法律法规的规定，杨国峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

二、董事补选情况

2026 年 7 月 17 日，公司召开第四届第二十六次董事会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举李锋先生和孙剑锋先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：简历

李锋，男，1979 年出生，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士研究生，高级经济师，土地估价师，房地产评估师。现任招商局集团有限公司交通物流部总经理。曾任招商局集团有限公司交通物流部副部长，中国外运长航集团有限公司（集团北京总部）副总经理，招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长助理兼中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理，中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理兼招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部（中国外运长航集团有限公司）资产管理中心副总经理，中外运长航实业发展有限公司副总经理。

李先生与本公司董事、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，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，李先生未持有本公司的股票。

孙剑锋，男，1972 年出生。毕业于中央财政金融学院（现称为中央财经大学）国际金融专业，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。历任原中国远洋运输（集团）总公司及旗下公司证券部交易员、审计专员、投资经理、总裁办公室副总经理、行政管理部总经理；中远大唐航运股份有限公司董事、总经理；2016 年 12 月加入招商局集团(招商局集团有限公司连同其附属公司)，历任广州海顺船务公司副总经理、招商局财务有限公司副总经理、招商局集团有限公司监察部副部长、招商局能源运输股份有限公司副总经理。

孙先生与本公司董事、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，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，孙先生未持有本公司的股票。