

圆通速递股份有限公司 关于选举董事及聘任副总裁的公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，进一步提升管理组织活力，打造年轻化、专业化、多元化的核心管理团队，于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于聘任副总裁的议案》，提名葛程捷先生担任公司董事，并同意聘任童志文先生为公司副总裁，具体内容公告如下：

一、选举董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局推荐，董事局提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事局提名葛程捷先生担任公司董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

葛程捷先生简历如下：

葛程捷，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 2 月至 2010 年 1 月担任汉力国际微电子（杭州）有限公司系统集成部总监；2010 年 1 月至 2015 年 7 月担任上方能源技术（杭州）有限公司系统集成部总监；2015 年 7 月至今任职于圆通速递有限公司，先后担任董事长助理、总裁助理、副总裁、科技生产力中心总经理、营运中心总经理等职务；2022 年 10 月至今担任公司副总裁。

二、聘任高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事局提名委员会审核通过，董事局拟聘任童志文先生为公司副总裁，任期自董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

童志文先生简历如下：

童志文，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009年7月至2022年7月任职于德邦物流股份有限公司，历任人力资源总监、高级总监、集团副总裁等职务；2022年8月至2023年7月担任京东物流规划部及终端运营部机构负责人、京东集团高级总监；2023年7月至今担任圆通速递有限公司副总裁。

三、其他说明

经公司董事局提名委员会审查，上述人员均具备履行职责所需的任职条件，不存在相关法律法规规定的不得任职情形，且均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合相关规定。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2024年4月26日