

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**JDL 京东物流**

**JD Logistics, Inc.**  
**京东物流股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2618)

## 董事變更 及 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自2024年6月28日起：

1. 王利明先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
2. 葉林博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
3. 趙先德博士已獲委任為薪酬委員會主席。

京东物流股份有限公司(「本公司」)，連同其子公司及關聯併表實體統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下本公司董事會以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)組成變動。

### 董事辭任

董事會宣佈，王利明先生(「王先生」)已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2024年6月28日起生效，原因為彼需要更多時間及精力處理其他業務。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向王先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，葉林博士(「葉博士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年6月28日起生效。

葉博士之履歷詳情載列如下：

葉林博士，60歲，法學博士，現為中國人民大學教授、博士生導師，於中國人民大學法學院擁有逾36年教學經驗。

葉博士於1990年5月取得中國律師資格。此外，葉博士自2020年8月起擔任首創證券股份有限公司(上海證券交易所股份代號：601136)獨立非執行董事，自2023年9月起擔任北京盈建科軟件股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：300935)獨立非執行董事，並於2019年6月至2023年12月期間擔任北京首鋼股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：000959)獨立非執行董事。自2020年6月起，彼亦擔任中國人壽資產管理有限公司和中誠信託有限責任公司的獨立非執行董事。

此外，葉博士現為中國人民大學營商環境法治研究中心主任及中國人民大學國際商事爭端預防與解決研究院執行院長。葉博士亦曾擔任中國法學會商法學研究會副會長、北京市法學會民商法學研究會副會長及北京市消費者權益保護法學會會長。葉博士的主要研究領域包括中國民法、商法、公司法、證券法、期貨法、合同法、金融服務法、消費者權益保護法等，彼已在上述相關領域發表超過100篇論文和超過10部著作。

葉博士於1985年7月獲得中國人民大學法學學士學位，並分別於1987年7月及1993年7月獲得中國人民大學民商法學碩士學位及博士學位。

葉博士已與本公司訂立委任函，自2024年6月28日起計為期三年，根據本公司組織章程大綱及章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載企業管治守則，其將任職至本公司下屆股東週年大會，並將有資格於該大會上膺選連任，及惟須至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據葉博士的委任條款，葉博士有權收取年度董事袍金現金人民幣340,906元，及本公司不時採納的購股權計劃或股份獎勵計劃規則項下的購股權

及／或獎勵(惟須滿足適用歸屬條件)的等值人民幣250,000元，而葉博士有權報銷因履行與本公司業務有關的職務而產生的所有合理實付開支。董事薪酬待遇乃由薪酬委員會經參考葉博士於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉博士已確認，彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期，葉博士已確認，彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

葉博士已確認(i)其符合上市規則第3.13條所載列之獨立性準則，(ii)其過去或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫，及(iii)在其委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無有關委任葉博士的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對葉博士的委任表示熱烈歡迎。

## 董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自王先生辭任後，獨立非執行董事趙先德博士已獲委任為薪酬委員會主席，葉博士已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年6月28日起生效。

承董事會命  
京东物流股份有限公司  
胡偉先生  
執行董事

香港，2024年6月28日

截至本公告日期及於上述董事辭任及委任後，董事會包括執行董事胡偉先生，非執行董事劉強東先生及獨立非執行董事顧宜女士、余雅穎女士、趙先德博士、張揚先生及葉林博士。