

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事及董事会 专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职情况

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前收到独立董事徐可先生的书面报告，徐可先生因个人职业规划安排申请辞去公司独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。徐可先生原担任西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师，因个人职业规划安排近期已从西南财经大学离职踏上新的职业征程，为更好专注于本职工作，其决定辞去公司独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，徐可先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，徐可先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事之日起方能生效。在此期间，徐可先生将继续履行相关职责。

公司及董事会对徐可先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员情况

公司于2025年4月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经提名委员会核查推举，董事会同意提名黄昊先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举当选之日起至第七届董事会任期届满之日止；同时，如黄昊先生当选为公司第七届董事会独立董事，将同步担任公司第七届董事会审计委员

会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，任期与担任独立董事任期一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附：黄昊先生简历

黄昊先生，1992 年出生，中国国籍，会计学博士、注册会计师（CPA）、税务师、省级高端会计人才，四川省税务学会理事、四川蜀典律师事务所专业顾问。2019 年 6 月至 2020 年 6 月任西南财经大学中国政府审计研究中心研究人员，2020 年 7 月至今任职于西南财经大学财税学院，现任财税学院副教授、专业硕士教育中心实践主任。

黄昊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定不得担任相关职务的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于“失信被执行人”。