

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于补选非独立董事及聘任总经理的公告

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。

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 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》。现就有关情况披露如下：

一、补选非独立董事的情况

为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名钟晓雷先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同时，如钟晓雷先生经股东大会选举当选为公司第七届董事会非独立董事（任期为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），将同步担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与担任非独立董事任期一致。

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未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东大会审议。

二、聘任总经理的情况

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵力宾先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

赵力宾先生具备履行公司总经理职责所需的战略视野、管理经验与专业素养，其任职资格符合《公司法》、《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》等的有关规定。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件：

钟晓雷，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学管理学学士、会计学硕士研究生。2002年7月至2010年12月就职于新希望集团有限公司总部；2011年1月至2021年6月就职于新希望财务有限公司，历任营业部副总经理、计划财务部总经理、资金管理部总经理、公司总裁助理；2021年7月至2025年7月就职于新希望集团有限公司总部，历任资金管理部融资管理中心总经理、高级资金专员。2025年7月起任本公司副总经理、财务总监。

钟晓雷先生未持有公司股份；最近十二个月内在控股股东的关联方处担任职务，与公司其他董事、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”。

赵力宾先生，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）董事，华创阳安股份有限公司（股票代码：600155）董事长，新希望化工投资有限公司董事长，现任新增鼎（海南）投资发展有限公司董事长。2021年1月起任本公司董事长，2021年1月至2024年5月任本公司总经理。

赵力宾先生持有公司股份1,511,250股，占公司总股本的0.0568%；现任公司控股股东董事长，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年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”。