

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-038

**深圳市今天国际物流技术股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、**  
**证券事务代表的公告**

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开职工代表大会及2025年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事及其他董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案，公司董事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

**一、新一届董事、高级管理人员及内审部负责人、证券事务代表聘任情况**

**1、第六届董事会组成情况**

非独立董事：邵健锋先生（董事长）、刘成凯先生、徐峰先生（职工代表董事）

独立董事：杨高宇先生（会计专业人士）、毛睿先生、赵桂荣先生

公司第六届董事会由以上六名董事组成，任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，除杨高宇先生于2024年2月收到深圳证监局（2024）39号警示函和深交所创业板公司管理部（2024）第19号监管函外，其他人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

## 2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第六届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。具体情况如下：

审计委员会：杨高宇（召集人）、赵桂荣、徐峰

提名与薪酬委员会：赵桂荣（召集人）、杨高宇、邵健锋

战略与 ESG 委员会：邵健锋（召集人）、刘成凯、毛睿

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

## 3、聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的情况

总裁：刘成凯先生

副总裁：梁建平先生、杨金平先生、高远先生、唐俊鹏先生

董事会秘书：杨金平先生

财务总监：刘俏女士

内审部负责人：仪春燕女士

证券事务代表：程海燕女士

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书杨金平先生、证券事务代表程海燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：



电话：0755-82684590

传真：0755-25161166

邮箱：[info@nti56.com](mailto:info@nti56.com)

邮政编码：518116

通讯地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号

## 二、部分高级管理人员任期届满离任情况

公司第五届高级管理人员曾巍巍先生任期届满后不再担任副总裁，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，曾巍巍先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其持有公司股份 752,500 股，占公司总股本的 0.17%。曾巍巍先生离任后将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。

曾巍巍先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、研发创新等方面发挥了重要作用，公司董事会对曾巍巍先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

**特此公告**

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日

## 附件：相关人员简历

### 一、董事会成员

#### （一）非独立董事

**邵健锋**，男，1978年生，中国国籍，拥有澳门居民身份证，EMBA。茂名市第九届、第十届政协委员、广东省工商联第十三届执行委员会执委、广东省青年联合会第十一届委员会委员、深圳市第七届青年联合会委员、深圳市青年科技人才协会理事。曾任职于广东华源实业发展有限公司；2016年11月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司法定代表人、执行董事；2017年2月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司法定代表人、执行董事；2017年11月至今担任公司全资子公司上海今天华峰智能系统有限公司执行董事；2022年1月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018年6月至今担任公司参股企业深圳市科佛科技有限公司董事；2024年7月至今担任深圳市圆安贵投资有限公司法定代表人、董事。2000年参与筹建今天有限，2010年9月至2016年10月担任公司副总经理；2016年10月至2023年4月担任公司常务副总裁；2023年7月至2024年4月担任公司总裁；2023年4月至今担任公司董事长、法定代表人。

邵健锋先生持有本公司股份24,831,749股，占公司总股本的5.47%。邵健锋先生为公司控股股东、实际控制人邵健伟先生亲弟，两人一致行动人。除此之外，邵健锋先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

**刘成凯**，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，软件工程硕士。曾任职于国营华北光学仪器厂、深圳中科智担保投资有限公司、深圳市许继富通达车库有限公司、意大

利 INTERPARK 公司。2010 年 6 月至 2024 年 11 月担任曲水鹏粤企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2006 年加入今天有限；2010 年 9 月至 2016 年 10 月担任公司副总经理，2016 年 10 月至 2019 年 11 月任公司第三届董事会董事；2016 年 10 月至 2024 年 4 月任公司副总裁；2024 年 4 月至今担任公司总裁；2024 年 6 月至今担任公司董事。

刘成凯先生持有本公司股份 979,127 股，占公司总股本的 0.22%。刘成凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员相关任职资格和任职条件。

**徐峰**，男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任职于中国船舶重工集团西安 705 研究所，镇江汽车钢圈厂，镇江力盛船舶设备制造有限公司，镇江东联仓储设备有限公司，日东自动化设备（上海）有限公司；2004 年加入今天有限；2013 年 9 月至 2016 年 10 月任本公司第二届董事会董事、副总经理；2016 年 10 月至 2019 年 11 月任本公司副总裁；2019 年 3 月到 2020 年 9 月任公司全资子公司上海今天华峰智能系统有限公司总经理；2020 年 9 月至今任本公司首席技术官；2023 年 4 月至今任本公司智能制造研究院院长；2023 年 7 月至今担任公司董事；2024 年 3 月至今担任公司全资子公司上海今天华峰智能系统有限公司总经理、法定代表人。

截至本公告披露日，徐峰先生持有公司股份 120,350 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

## （二）独立董事

**杨高宇**，男，1968年生，中国国籍，中国致公党党员，无境外居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师（执业）、中国注册税务师（执业）。1993年7月至2012年10月历任深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人；2012年10月至今任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长；2016年2月至今任深圳市蔚蓝滨海产业投资有限公司董事；2018年5月至今任深圳市赣饭搭子餐饮管理有限公司总经理；2019年7月至今任中天德象税务师事务所（深圳）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2020年7月至今任深圳市声智联产业互联网股份有限公司独立董事；2021年12月至今任深圳市佰富勤企业管理顾问有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2023年6月至今任深圳市航盛电子股份有限公司独立董事；2023年12月至今任深圳市纺织（集团）股份有限公司（000045）独立董事；2025年7月3日至今任深圳市力合科创股份有限公司（002243）独立董事；2025年10月24日至今任银联商务支付股份有限公司独立董事。2010年9月至2016年10月曾任本公司独立董事。2023年4月至今任公司独立董事。

杨高宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除于2024年2月收到深圳证监局（2024）39号警示函和深交所创业板公司管理部（2024）第19号监管函外，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

**毛睿**，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教育部长江学者奖励计划特岗学者，深圳大学特聘教授，博导；2007年8月至2010年4月任甲骨文美国公司

高级技术员；2010年4月至今任深圳大学计算机与软件学院教师；2019年2月至今任深圳计算科学研究院法人、执行院长；2020年8月至今任创梦天地科技控股有限公司（HK:01119）独立董事；2023年9月至今任江苏流枢阁科技有限公司董事长；深圳市高层次人才、深圳市“孔雀计划”海外高层次人才。2023年4月至今任公司独立董事。

毛睿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

**赵桂荣**，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年6月至2020年3月任华林证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理；2020年3月至2022年3月任五矿证券有限公司投资银行事业部投行二部负责人、董事总经理；2022年5月至今任和荣私募基金管理（海南）有限公司执行董事；2025年7月至今担任深圳市庆诚实业管理有限公司监事。2023年4月至今任公司独立董事。

赵桂荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

## 二、高级管理人员

**刘成凯**：简历详见前述非独立董事介绍。

**梁建平**，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA；中国注册会计师（非执业），中国注册资产评估师（非执业），深圳市龙岗区第七届人大代表。曾任职于广东省茂名市财政局、广东省茂名市名正会计师事务所；2010年6月至2025年7月担任曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年3月至2025年7月担任拉萨梁徐张永企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2002年加入今天有限，2010年9月至2016年10月担任公司董事、副总经理；2023年4月至2024年6月担任公司董事；2016年10月至今担任公司副总裁。

梁建平先生直接持有公司股份 916,980 股，通过重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 256,298 股，合计持有本公司股份 1,173,278 股，占公司总股本的 0.26%。梁建平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员相关任职资格和任职条件。

**杨金平**，男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年加入本公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任；2020年3月至今任公司副总裁、董事会秘书。2022年1月至今担任深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司监事。

杨金平先生直接持有公司股份 777,356 股，未间接持股，占公司总股本的 0.17%。杨金平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员相关任职资格和任职条件。

**高远**，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 10 月加入公司，历任公司营销部门销售助理、销售经理、销售总监、副总经理职务，2020 年 5 月至今任公司第二事业部总经理；2025 年 4 月至今任公司副总裁。

高远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员相关任职资格和任职条件。

**唐俊鹏**，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 8 月加入本公司，历任销售经理、销售总监、销售副总经理，现任公司副总裁、第三事业部总经理、新加坡公司总经理。

唐俊鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员相关任职资格和任职条件。

**刘俏**，女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级审计员、项目经理等职位。

2010年3月至2021年4月任职于深圳市朗科科技股份有限公司，先后担任财务经理、财务副总监、财务负责人等职位；2024年7月至今任玉禾田环境发展集团股份有限公司（300815）独立董事。2021年5月加入本公司，2021年8月至今任公司财务管理中心总经理、财务总监。

刘俏女士直接持有公司股份290,000股，未间接持股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员相关任职资格和任职条件。

### 三、内审部负责人

**仪春燕**，女，1976年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于世界中国网（香港）有限公司；曾任公司第一、二届监事会职工代表监事。2007年加入今天有限，现任公司法务部总经理、内审部负责人。

仪春燕女士持有公司股份6,500股，无间接持股，占公司总股本的比例0.0014%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 四、证券事务代表

**程海燕**，女，1991年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，持有国家法律职业资格证书。2019年8月加入公司董事会办公室，2021年3月至今任证券事务代表。



程海燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。