

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-036

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等形式向全体董事候选人发出，本次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场表决方式在公司 3 楼会议室召开。

本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议经全体董事一致推举，由邵健锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举邵健锋先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与 ESG 委员会，组成如下：

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

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任刘成凯先生为公司总裁；经总裁提名，董事会审议，同意聘任梁建平先生、杨金平先生、高远先生、唐俊鹏先生为公司副总裁，刘俏女士为公司财务总监；同时，董事会同意董事长提名杨金平先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

杨金平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职相关规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过，聘任其他高级管理人员事项已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任仪春燕女士为公司内审部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任程海燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

程海燕女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职相关规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

前述所涉人员简历情况详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司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》。

6、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议。

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