



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-037

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月22日在公司3楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，本次会议经过认真讨论，经与会职工代表民主选举，一致同意选举徐峰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，徐峰先生与公司2025年年度股东会选举产生的两名非独立董事以及三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

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：职工代表董事简历

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。