

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-005

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经公司第六届董事会全体董事一致推举，本次会议由董事黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举黄艳婷女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次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：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长黄艳婷女士提名，董事会审核，同意聘任黄平先生为公司总经理。任期自本次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：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司副总经理。任期自本次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：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任游振亮先生为公司财务总监。任期自本次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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

游振亮先生简历见附件。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长黄艳婷女士提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司董事会秘书。任期自本次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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》**

公司第六届董事会设立战略委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。战略委员会由黄艳婷女士、田宇先生、陈刚先生组成，由黄艳婷女士担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》**

公司第六届董事会设立提名委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。提名委员会由林勋亮先生、黄平先生、田宇先生组成，由林勋亮先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》**

公司第六届董事会设立审计委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由陈刚先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

公司第六届董事会设立薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董

事会届满之日止。薪酬与考核委员会由田宇先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由田宇先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：

### 游振亮先生简历

游振亮先生，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于西安财经大学财务管理专业，大学本科学历，中国注册会计师。曾任职于松下·万宝（广州）压缩机有限公司，中国奥园集团有限公司财务经理、深圳壹合国际供应链有限公司财务总监，本公司财务副总监，现任公司财务总监。

游振亮先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。