

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-032

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 6 名，独立董事杨高宇先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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<2024 年第一季度报告>的议案》

董事会对《2024 年第一季度报告》进行了审核，全体董事一致认为，公司 2024 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和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。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

本次议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事长、总裁邵健锋先生因工作安排原因向董事会提出辞去公司第五届董事会总

裁职务，辞职后仍在公司担任公司董事长、战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

经公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任刘成凯先生为公司总裁，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，薪酬待遇参照公司前期审议通过的总裁职务薪酬方案。刘成凯先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总裁的公告》。

本次议案已经第五届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会九次会议决议；
- 3、第五届董事会提名与薪酬委员会四次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日

**附件：**

**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月至今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；2018年3月至今担任拉萨刘冯叶陈徐企业管理合伙企业（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月至今任公司副总裁。

刘成凯先生直接持有公司股份 495,260 股，占公司总股本的 0.16%。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、监事、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。