

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-048

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事以通讯表决方式出席了此次会议。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《关于补选公司第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会非独立董事张小麒先生因身体健康原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、战略委员会委员以及公司总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张小麒先生辞职后公司董事人数为 6 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《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》等相关规定及公司经营治理的需要，经公司提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名徐峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，拟同时选举其为战略委员会委员，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过其非独立董事职务后生效。徐峰先生任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。徐峰先生简历详见附件。

徐峰先生当选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

徐峰先生仅领取非董事岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总裁辞职及补选第五届董事会非独立董事、聘任总裁的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于聘任公司总裁的议案》

公司总裁张小麒先生因身体健康原因申请辞去公司总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任邵健锋先生为公司总裁，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。邵健锋先生简历详见附件。

邵健锋先生现担任公司董事长，当选总裁后不领取总裁职务薪酬，仅按照董事长职务领取薪酬，董事长职务薪酬方案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总裁辞职及补选第五届董事会非独立董事、聘任总裁的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

邵健锋先生对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟作为召集人提请于2023年7月26日（星期三）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，对本次会议第1项议案进行审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2023年7月9日

附件：

1、非独立董事候选人简历

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。最近五年除在公司任职外，不存在其他兼职情况，也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告披露日，徐峰先生持有公司股份23,000股，占公司总股本的0.01%。徐峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

2、总裁简历

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8月至2021年10月担任北京今天华迅智能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。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4月至今担任公司董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，邵健锋先生直接持有本公司股份 1,712.5344万股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份82.2017万股，合计持有本公司股1,794.7361万股，占公司总股本的5.79%。邵健锋先生为公司控股股东、实际控制人邵健伟先生胞弟，两人为一致行动人。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、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。