

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-049

深圳市今天国际物流技术股份有限公司  
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

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、公司董事、总裁辞职情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 7 日收到公司副董事长、总裁张小麒先生提交的辞职报告。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。相关工作公司已做妥善安排，其辞职不会影响公司正常运行。

张小麒先生担任上述职务的原定任期为 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日，其辞职后，公司董事会人数 6 人，未低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，张小麒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张小麒先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。张小麒先生直接持有公司股份 81.0160 万股，通过巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司间接持有公司股份 257.00 万股，合计持有公司股份 338.0160 万股，占公司总股本的 1.09%。其离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》等相关法律法规的规定。具体如下：

- 1、自离任之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
- 2、在原定任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份数不超过自身直接或间接持有公司股份总数的 25%。
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

张小麒先生担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司创立和发展的过程中做出了卓越的贡献，对此公司及董事会对张小麒先生表示衷心的感谢！

## 二、补选公司第五届董事会非独立董事、专门委员会委员及聘任总裁情况

### （一）补选非独立董事、专门委员会委员情况

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，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，公司于 2023 年 7 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《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》，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，并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。徐峰先生仅领取非董事岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴。

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。

徐峰先生简历详见附件。

### （二）聘任总裁情况

张小麒先生辞职后，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，经董事会提名与薪酬委员会审核，公司于 2023 年 7 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任邵健锋先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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。

邵健锋先生简历详见附件。

因邵健锋先生属于“高管离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级

管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：

1、邵健锋先生于 2016 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 10 日期间担任公司常务副总裁，于 2023 年 4 月 10 日第四届董事会监事会任期届满后离任，其离任后担任公司第五届董事会董事长、法定代表人职务。经核查，邵健锋先生离任高管职务后至今不存在买卖公司股票情形。

2、邵健锋先生 2000 年参与筹建今天有限，在公司任职 20 余年，熟悉公司业务且具有丰富的管理工作经验，任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司总裁的能力，董事会同意聘任其为公司总裁。公司独立董事已对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。

邵健锋先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议
- 3、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。