



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-080

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，因现任审计委员会成员邵健锋先生为公司高级管理人员，董事会决定调整公司第五届董事会审计委员会成员，具体调整情况如下：

调整前：

审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、邵健锋先生

调整后：

审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、徐峰先生

调整后的董事会审计委员会成员全部由未担任公司高级管理人员的董事组成，独立董事超过半数并担任召集人，召集人杨高宇先生为会计专业人士。上述人员任期至第五届董事会任期届满为止。

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10月26日