

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年8月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，为保障公司规范运作提升治理水平，经总经理提名及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杜吉辉先生（简历见附件）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七届董事会任期届满之日止。

杜吉辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的个人品质和职业道德，具备担任公司董事会秘书的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定。

杜吉辉先生的联系方式如下：

联系电话：0755-33356391

传真：0755-33356392

电子邮箱：jihui.du@fm scm.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼

邮政编码：518064

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

附：杜吉辉先生简历

杜吉辉先生，1988 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科，上海交通大学高级金融学院 EMBA（在读），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011 年 8 月至 2014 年 2 月任职于国联证券股份有限公司，任合规风险部经理；2014 年 3 月至 2019 年 3 月任职于光大证券股份有限公司，任法律合规部高级经理；2019 年 3 月至 2022 年 8 月任职于光大证券股份有限公司，任机构业务高级副总裁；2022 年 8 月至 2023 年 9 月任职于贵州省贵文文化基金销售有限公司，任总经理；2024 年 7 月起任职于公司，现任公司董事会秘书。

杜吉辉先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事和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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于“失信被执行人”。