

# 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人毛睿，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“今天国际”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《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》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人毛睿，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教育部长江学者奖励计划特岗学者，深圳大学特聘教授，博导；2007 年 8 月至 2010 年 4 月任甲骨文美国公司高级技术员；2010 年 4 月至今任深圳大学计算机与软件学院教师；2019 年 2 月至今任深圳计算科学研究院法人、执行院长；2020 年 8 月至今任创梦天地科技控股有限公司（HK:01119）独立董事；2023 年 9 月至今任江苏流枢阁科技有限公司董事长；深圳市高层次人才、深圳市“孔雀计划”海外高层次人才。2023 年 4 月至今任公司独立董事。

2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东大会情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会会议情况					出席股东大会会议情况		
	2024 年内 会议次数	应出席 次数	实际出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	2024 年内 会议次数	应出席 次数	实际出 席次数
毛睿	7	7	7	0	0	3	3	3

本人通过现场会议或通讯形式亲自出席了公司董事会会议及股东大会会议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

## （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### 1、董事会专门委员会工作情况

本人作为第五届董事会战略委员会委员，自任职以来积极研究宏观经济的变化，对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，对公司未来的发展部署发挥了独立董事的建议及监督作用，履行了战略委员会委员的责任和义务。2024 年度战略委员会召开一次会议，本人亲自出席并对会议审议的战略计划投出赞成票。

### 2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，独立董事专门会议召开两次会议，对公司利润分配方案、关联交易、对外担保、续聘审计机构、以简易程序向特定对象发行股票授权以及管理层收购等事项进行了仔细核查和审议，并出具了专业意见，充分发挥本人作为独立董事的监督职责。独立董事专门会议召集、召开、表决等符合相关监管要求。

## （三）行使独立董事职权的情况

规范运作方面，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。多次听取相关人员汇报，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

经营管理方面，本人重点了解公司主要业务发展情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司股权激励进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

#### **（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况**

2024 年度，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行多次沟通，就内部控制机制建设、重大事项管理等与内部审计部门深入沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（五）维护投资者合法权益情况**

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会、独董专门会议及战略委员会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

#### **（六）现场工作情况**

2024 年度，本人多次在公司现场进行相关工作，累计时间为 15 天。本人认真听取公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，查阅股权激励、再融资项目、工商变更等档案，主动了解公司重大事项进展情况。主动进行调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。

#### **（七）上市公司配合独立董事工作情况**

2024 年度，今天国际公司始终积极配合本人履行独立董事职责，严格按照法律法规规定的时间要求报送相关会议材料，建立并保障独立董事与公司管理层沟通渠道顺畅，及时就重大事项主动与本人沟通，确保本人能够及时有效了解公司经营管理情况及内控建设等情况。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2024年3月22日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。根据日常经营需要，预计在2024年度与关联方发生交易金额不超过25.20万元。同时因公司及全资子公司业务发展需要，公司及子公司银行授信业务由关联方邵健锋先生及其配偶提供无偿信用担保，额度不超过人民币18.5亿元。该议案于2024年4月19日通过了2023年度股东大会的审议程序。

本人及其他独立董事就上述议案召开专门会议，会议审议认为，该议案中的关联交易是公司日常业务经营所需，审议表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。

除本次关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

## （二）管理层收购事项

2024年7月31日，公司董事长邵健锋先生和其100.00%持股的深圳市圆安贵投资有限公司（以下简称“圆安贵投资”）与公司控股股东、实际控制人邵健伟先生签署股份转让协议，拟由邵健锋先生和圆安贵投资合计受让邵健伟先生持有公司的21.60%股份（以下简称本次交易）。本次交易完成后，邵健锋先生将直接持有上市公司34,125,344股股份（占公司总股本比例为11.00%），通过圆安贵投资间接持有上市公司50,000,000股股份（占公司总股本比例为16.12%），直接或间接合计持有上市公司84,125,344股股份，占总股本比例为27.12%，届时邵健锋先生将成为上市公司实际控制人，圆安贵投资将成为上市公司控股股东，本次交易构成管理层收购。

本人及其他独立董事就上述议案召开专门会议，会议审议认为，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次收购完成后，公司董事长邵健锋先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，董事会成员中独立董事比例达到1/2；公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具专业意见。本次

收购的资金来源、管理层收购符合《上市公司收购管理办法》规定的条件和批准程序、收购条件公平合理、不存在损害公司和其他股东利益的行为、不会对公司产生不利影响。一致同意将上述议案提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 5 日召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。

除本次管理层收购事项外，公司未在报告期内发生其他收购事项。

### **（三）定期报告及内部控制评价报告事项**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### **（四）续聘会计师事务所**

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第九次会议和 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本人及其他独立董事就上述议案召开专门会议，会议审议认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（五）提名董事、聘任高级管理人员及薪酬方案情况**

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘

任公司总裁的议案》，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，同时同意拟定的薪酬方案。

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，因梁建平、曾巍巍辞去董事职务，补选刘成凯为第五届董事会非独立董事并确定其薪酬方案，任期与第五届董事会任期一致。上述董事补选事项已经公司 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

经审查，刘成凯先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，具备履行董事、高级管理人员职责所必需的工作经验；本次提名、审议、聘任程序符合《公司法》《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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

报告期内，公司没有其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

#### **（六）股权激励情况**

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 5 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 68.70 万股；根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格进行调整，本次调整后首次授予价格和预留授予价格均为 4.26 元/股；根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量累计为 348.87 万股，同意公司按照激

励计划相关规定为符合条件的 36 名激励对象办理归属登记相关事宜。

经审查，公司本次激励计划相关事项的调整符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，事项审议和表决程序履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

除上述事项外，公司未在 2024 年度发生其他需要重点关注事项。

#### **四、总体评价和建议**

本人作为公司独立董事，在 2024 年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

独立董事：毛睿  
2025 年 4 月 28 日