



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-026

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁及确定其薪酬方案的议案》，经总裁提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任高远先生为公司副总裁，任期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。高远先生简历如下：

高远，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 10 月加入公司，历任公司营销部门销售助理、销售经理、销售总监、副总经理职务，2020 年 5 月至今任公司第二事业部总经理。

高远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。

高远先生当选副总裁后薪酬方案如下：

结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，确定高远先生薪酬分为基本薪酬和激励薪酬，基本薪酬 5 万元/月，根据每年公司净利润实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，由董事会提名与薪酬委员会按绩效考核相关制度对高级管理人员给予一定的奖励。



基本薪酬按月发放，激励薪酬年底绩效考核后一次性发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

高远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。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日