

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2026-013

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 30 日在深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 5 楼 503 会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加现场会议的董事 7 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事陈伟民先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举陈伟民先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

选举刘长青先生、邱大梁先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会审计委员会成员；刘长青先生为审计委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》

选举陈伟民先生、马小智先生、邱大梁先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会成员；陈伟民先生为战略与 ESG 委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举邱大梁先生、朱岩梅女士、马小智先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员；邱大梁先生为薪酬与考核委员会召集人，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

5、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会成员的议案》

选举朱岩梅女士、刘长青先生、李程先生为公司第八届董事会提名委员会成员；朱岩梅女士为提名委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈伟民先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

7、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李程先生、莫京先生、吕品先生、王辉先生为公司副总经理，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

8、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任莫京先生为公司财务总监，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

9、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吕品先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

10、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任常晓艳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

11、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任欧君明先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日