

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-006

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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”）第五届董事会任期将于2026年4月9日届满，为顺利完成董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名（含1名职工代表董事），独立董事3名。非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年（自股东会审议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第六届董事会任期保持一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

三、董事候选人的提名推荐（董事候选人提名推荐书见附件 1）

1、非独立董事候选人（职工代表董事除外）的提名推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向公司书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。

单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数（2 名）。

2、独立董事候选人的提名推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向公司书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。

单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数（3 名）。

四、本次换届选举的程序

1、提名推荐人应在本公告发布之日起至 2026 年 3 月 16 日下午 17:00 前以本公告约定的方式向公司提名推荐非职工代表董事候选人并提交相关文件。上述提名推荐时间过后，公司不再接受关于本次换届董事的候选人提名推荐。

2、在上述提名推荐时间届满后，公司董事会提名与薪酬委员会对提名推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交公司董事会审议；公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。

3、董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明及相关材料；同时应当作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证当选后切实履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

4、公司在发布召开关于换届选举的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》、独立董事资格证书或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证书的承诺书）报送深圳证券交易所进行备案审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。

5、在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

1、非独立董事任职资格

根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，并应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。凡具有下列情形之一的，不得担任本公司董事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(6) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

(8) 法律、行政法规或部门规章以及深圳证券交易所规定的其他内容。

上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间，就其是否存在上述情形向董事会报告。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

(1) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

- (2) 符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
- (3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则；
- (4) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；
- (5) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
- (6) 拟作为会计专业人士被提名推荐为独立董事的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
 - 1) 具备注册会计师资格；
 - 2) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
 - 3) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
- (7) 最多在 3 家境内外上市公司（含本次拟任职的上市公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责；
- (8) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程规定的其他条件。

独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

- (1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- (2) 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- (3) 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属；
- (4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
- (5) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
- (6) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
- (7) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(8) 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第 4 项至第 6 项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

六、关于提名推荐人应提供的相关文件说明

1、提名人提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

- (1) 董事候选人提名推荐书（原件，格式详见附件 1）；
- (2) 被提名董事候选人承诺函（原件，格式详见附件 2）；
- (3) 被提名推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (4) 被提名推荐的董事候选人履历表，学历、学位证书、职称证明等复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，另需提供提名人声明与承诺（具体参考深圳证券交易所发布的相关文件）、候选人声明与承诺（具体参考深圳证券交易所发布的相关文件）、独立董事资格证书复印件（如有，原件备查）或参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料或参加最近一次独立董事培训的书面承诺；
- (5) 被提名推荐的董事候选人无犯罪证明（涵盖近五年）、个人征信报告、地方证监局出具的证券市场诚信档案；
- (6) 能够证明符合公司公告规定条件的其他文件；
- (7) 提名推荐人资格证明。若提名推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
 - 1) 如为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；如为法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）（非法人组织股东参照法人股东执行）；
 - 2) 证券账户卡复印件（原件备查）；
 - 3) 股份持有的证明文件。

2、推荐人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下：

- (1) 本次提名推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
- (2) 如采取亲自送达的方式，则必须在 2026 年 3 月 16 日 17:00 前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效；

(3) 如采取邮寄送达方式，则必须在 2026 年 3 月 16 日 17:00 前将相关文件邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收件时间以深圳本地邮戳时间为准）。

七、联系方式

联系人：杨金平、程海燕、陈淦

电话：0755-82684590

传真：0755-25161166

邮箱：info@nti56.com

邮政编码：518116

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号今天国际董事会办公室

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 10 日



附件 2:

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第六届董事会董事候选人承诺函

本人（正楷）_____承诺如下：

- 一、本人同意被提名为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事候选人；
- 二、本人承诺向公司提供的所有材料内容真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- 三、本人承诺当选公司董事后，将遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，切实履行诚实信用、勤勉尽责等董事义务。

承诺人（签字）：

年 月 日