

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-027

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。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，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。2026年3月27日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审核，公司董事会同意提名邵健锋先生、刘成凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，杨高宇先生为会计专业人士。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三

分之一，符合相关法律法规的规定。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董事任期为 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

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 30 日

附件：第六届董事会董事候选人简历情况（不含职工代表董事）

邵健锋，男，1978年生，中国国籍，拥有澳门居民身份证，EMBA。茂名市第九届、第十届政协委员、广东省工商联第十三届执行委员会执委、广东省青年联合会第十一届委员会委员、深圳市第七届青年联合会委员、深圳市青年科技人才协会理事。曾任职于广东华源实业发展有限公司；2016年11月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司法定代表人、执行董事；2017年2月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司法定代表人、执行董事；2017年11月至今担任公司全资子公司上海今天华峰智能系统有限公司执行董事；2022年1月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018年6月至今担任公司参股企业深圳市科佛科技有限公司董事。2000年参与筹建今天有限，2010年9月至2016年10月担任公司副总经理；2016年10月至2023年4月担任公司常务副总裁；2023年7月至2024年4月担任公司总裁；2023年4月至今担任公司董事长、法定代表人。

邵健锋先生持有本公司股份24,831,749股，占公司总股本的5.47%。邵健锋先生为公司控股股东、实际控制人邵健伟先生亲弟，两人为一致行动人。除此之外，邵健锋先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

刘成凯，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，软件工程硕士。曾任职于国营华北光学仪器厂、深圳中科智担保投资有限公司、深圳市许继富通达车库有限公司、意大利INTERPARK公司。2010年6月至2024年11月担任曲水鹏粤企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2006年加入今天有限；2010年9月至2016年10月担任公司副总经理，2016年10月至2019年11月任公司第三届董事会董事；2016年10月至2024年4月任公司副总裁；2024年4月至今担任公司总裁；2024年6月至今担任公司董事。

刘成凯先生持有本公司股份 979,127 股，占公司总股本的 0.22%。刘成凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

杨高宇，男，1968年生，中国国籍，中国致公党党员，无境外居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师（执业）、中国注册税务师（执业）。1993年7月至2012年10月历任深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人；2012年10月至今任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长；2016年2月至今任深圳市蔚蓝滨海产业投资有限公司董事；2018年5月至今任深圳市赣饭搭子餐饮管理有限公司总经理；2019年7月至今任中天德象税务师事务所（深圳）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2020年7月至今任深圳市声智联产业互联网股份有限公司独立董事；2021年12月至今任深圳市佰富勤企业管理顾问有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2023年6月至今任深圳市航盛电子股份有限公司独立董事；2023年12月至今任深圳市纺织（集团）股份有限公司（000045）独立董事；2025年7月3日至今任深圳市力合科创股份有限公司（002243）独立董事；2025年10月24日至今任银联商务支付股份有限公司独立董事。2010年9月至2016年10月曾任本公司独立董事。2023年4月至今任公司独立董事。

杨高宇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、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；除于2024年2月收到深圳证监局〔2024〕39号警示函和深交所创业板公司管理部〔2024〕第19号监管函外，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》等规定的董事相关任职

资格和任职条件。

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。

毛睿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、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》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

赵桂荣，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年6月至2020年3月任华林证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理；2020年3月至2022年3月任五矿证券有限公司投资银行事业部投行二部负责人、董事总经理；2022年5月至今任和荣私募基金管理（海南）有限公司执行董事；2025年7月至今担任深圳市庆诚实业管理有限公司监事。2023年4月至今任公司独立董事。

赵桂荣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、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》等规定的董事相关任职资格和任职条件。