

世盟供应链管理股份有限公司

第四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内容的真实、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

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，为保证董事会工作的连续性，会议通知于2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事周爵祺先生、彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举张经纬先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）2,307.25万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，公司注册资本由人民币6,921.75万元变更为人民币9,229.00万元，公司股份总数由6,921.75万股变更为9,229.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员及各专门委员会召集人，具体情况如下：

- 1、战略委员会：张经纬（召集人）、彭和平（独立董事）、杨丹（独立董事）
- 2、审计委员会：杨丹（召集人、独立董事）、马雪涛、翟昕（独立董事）
- 3、提名委员会：彭和平（召集人、独立董事）、张经纬、翟昕（独立董事）
- 4、薪酬与考核委员会：翟昕（召集人、独立董事）、张经纬、彭和平（独立董事）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经选举，张经纬先生当选公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任张经纬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张经纬先生提名、提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任韩军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任王丽琦女士为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任王丽琦女士为公司财务总监。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月2日