

世盟供应链管理股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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。

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，分别选举产生了三名非独立董事和三名独立董事以及一名职工代表董事，上述人员共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名，具体成员如下：

董事长：张经纬先生

非独立董事：张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生

独立董事：彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士

职工代表董事：马雪涛女士

公司第四届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事人数符合法律法规和《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士均已取得独立董事资格证书。三名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事职务超过六年的情形。

马雪涛女士的个人履历详见本公告附件，其他人员履历详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：张经纬（主任委员）、彭和平、杨丹

审计委员会：杨丹（主任委员）、马雪涛、翟昕

提名委员会：彭和平（主任委员）、张经纬、翟昕

薪酬与考核委员会：翟昕（主任委员）、张经纬、彭和平

上述各专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员职务，主任委员杨丹女士为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：张经纬先生

副总经理：韩军先生

财务总监、董事会秘书：王丽琦女士

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，相关人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。上述人员任期与公司第四届董事会任期一致，简历详见附件。

董事会秘书王丽琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	王丽琦
联系地址	北京市通州区马驹桥镇环宇路1号
电话	010-67871866
传真	010-67871881
电子信箱	wangliqi@smi-scm.com

四、其他说明

公司实际控制人张经纬先生将同时担任公司董事长、总经理职务。张经纬先生在公司所处行业深耕多年，对公司各业务板块的运营模式、经营理念理解较为深入，且具备多年的从业经验，与公司当前业务发展需求相匹配；张经纬先生作为实际控制人，同时兼任董事长、总经理可确保战略与执行高度一致，有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度，对相关人员的职责、权限进行了清晰界定，确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。

张经纬先生承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。

五、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、2026年第一次职工代表大会决议；
- 3、第四届董事会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 5、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

附件:

高级管理人员简历:

张经纬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历，毕业于襄阳职业技术学院工商管理专业，北京报关协会会长，北京物流与供应链管理协会副会长。1992年至1997年，任中华人民共和国国防科学技术工业委员会士兵；1997年至1999年，任北京中联海报关行主管；1999年至2003年，任北京兴海报关服务公司经理；2003年至2017年任公司曾经的子公司北京世盟国际物流有限公司（以下简称“世盟国际”）总经理；2016年至2019年8月任天津世盟经纬科技咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人兼天津经纬和君科技咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2010年11月创立公司，2010年11月至2014年6月，任公司执行董事兼经理；2014年6月至2016年1月，任公司董事兼经理；2016年1月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，张经纬先生直接持有公司34,500,000股股票，通过北京世盟投资有限责任公司（以下简称“世盟投资”）间接控制公司5,000,000股股票，合计控制公司股份占公司总股本的42.8%，世盟投资为实际控制人张经纬控制并担任其执行董事兼法定代表人的企业。除上述情况外，张经纬先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员无关联关系。张经纬先生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调查的情形，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，研究生学历，毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京兴海报关服务公司职员；2003年至2014年任公司曾经的子公司世盟国际副总经理；2014年6月至2021年2月，任公司董事；2019年3月至今，任公司董事会秘书；2021年7月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，王丽琦女士通过北京兴承经纬管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司0.08%的股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽琦女士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调查的情形，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《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学质量技术监督专业。1998年至2006年，任山西省长治市襄垣县焦炭公司职员；2006年至2013年，任公司曾经的子公司世盟国际经理；2014年6月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，韩军先生通过北京兴承经纬管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司0.09%的股份，与本公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生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调查的情形，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

职工代表董事简历：

马雪涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，毕业于北京建设大学国际贸易专业。1999年至2000年，任北京中联海报关行职员；2000年至2003年任北京兴海报关服务公司职员；2003年至2014年，任公司曾经的子公司世盟国际部门经理；2014年6月至2017年3月，任公司副董事长；2017年3月至今，任公司董事。

截至本公告日，马雪涛女士通过北京兴承经纬管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司0.05%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。马雪涛女士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调查的情形，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。