证券代码：002352　　证券简称：顺丰控股　　公告编号：2026-086

顺丰控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年11月18日通过电子邮件发出会议通知，2026年11月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名马毅先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。同时，董事会同意马毅先生当选独立董事后将接替李嘉士先生同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。

本次提名的独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-087）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交至2026年第一次临时股东会审议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权管理层确定公司2026年第一次临时股东会召开时间的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于 2026 年 12 月召开 2026 年第一次临时股东会。董事会授权管理层确定本次股东会的具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十日