

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年7月17日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2025年7月22日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据公司经营发展需要以及保障公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会同意聘任钟晓雷先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经提名委员会、审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日