

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 第七届董事会第五十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议通知于2026年1月7日以电子邮件形式发出，会议于2026年1月14日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼0309会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加现场会议的董事4人，董事周国辉先生、姚飞先生、独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过通讯会议形式参加，公司第八届董事会候选人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第八届董事会非独立董事候选人：陈伟民、李程、马小智、莫京。

公司第八届董事会董事任期自股东会通过之日起三年，本届董事当选后，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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1.01、提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03、提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04、提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

## 2、通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候选人：邱大梁、刘长青、朱岩梅。

以上三名独立董事中，邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事，刘长青先生、朱岩梅女士未曾担任过公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东会审议。

公司第八届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

2.01、提名邱大梁先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项

表决。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会换届选举的公告》。

**3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》**

公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案如下:

在公司担任高级管理人员的董事薪酬包括基准年薪和年度绩效奖励,根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度决定。

未在公司任职的非独立董事不在公司领取报酬。

独立董事为固定津贴,每年津贴金额为人民币 15 万元(税前)/人,按月发放,独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。

本议案需提交股东会审议。

**4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

提请董事会于 2026 年 1 月 30 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》。

**三、备查文件**

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 14 日