

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2026-005

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）第八届董事会非独立董事候选人

公司董事会同意提名陈伟民先生、李程先生、马小智先生、莫京先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。第八届董事会非独立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。

第七届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

（二）第八届董事会独立董事候选人

公司董事会同意提名邱大梁先生、刘长青先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。第八届董事会独立董事任期自股东会通过之日起三年。

第七届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

二、其他说明

上述独立董事候选人中邱大梁先生、刘长青先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明；朱岩梅女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得任职资格证明。其中，刘长青先生为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

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。

公司第七届董事会非独立董事周国辉先生、姚飞先生，独立董事邓建新先生、毕晓婷女士在本次董事会换届后将不再担任公司任何职务。公司对怡亚通创始人周国辉先生带领怡亚通发展壮大，多年来为公司所付出的辛劳致以最诚挚的感谢与敬意。同时，感谢董事姚飞先生、邓建新先生及毕晓婷女士在任职期间的辛勤付出与专业贡献。

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

附件：

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

陈伟民，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子学与信息系统专业学士学位，中山大学岭南学院金融专业研究生，经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，担任公司风控总监、副总经理、副董事长等职务；现任公司副董事长、总经理。

截至目前，陈伟民先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七八条及《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、高级管理人员的情形。经查询核实，陈伟民先生不曾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，不属于失信被执行人。

李程，男，1973年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长；广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，李程先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七八条及《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、高级管理人员的情形。经查询核

实，李程先生不曾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，不属于失信被执行人。

马小智，男，1989年出生，中国国籍，天津大学技术经济及管理专业硕士学位，经济师。2014年入职深圳市投资控股有限公司，担任战略研究部高级主管、主管等职务；现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长；2025年6月至今，任深圳市投控资本有限公司董事、深圳投控香港投资控股有限公司董事、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司董事、中国投资协会国有投资公司专业委员会理事。

截至目前，马小智先生未持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，与公司5%以上股份的股东存在关联关系（任深圳市投控资本有限公司董事）；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，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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、高级管理人员的情形。经查询核实，马小智先生不曾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，不属于失信被执行人。

莫京，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。历任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管；金钱饲料（珠海）有限公司财务总监；深圳市高速公路石油有限公司财务经理。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，莫京先生持有公司20,000股股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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，尚未有明确结论的情形；最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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、高级管理人员的情形。经查询核实，莫京先生不曾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，不属于失信被执行人。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

邱大梁，男，1966 年出生，中国香港籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，硕士学位。1992 年-2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳亚太航空技术股份有限公司独立董事；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。现任深圳市佳士科技股份有限公司独立董事。2022 年 10 月 17 日-至今，任怡亚通独立董事。

截至目前，邱大梁先生未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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、高级管理人员的情形。经查询核实，邱大梁先生不曾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，不属于失信被执行人。

刘长青，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师(非执业会员)，会计学博士、教授。1999年7月至2009年4月任湘潭大学计划财务处副处长、处长；2009年4月至2015年8月任湘潭大学总会计师；2015年8月至2023年3月任湘潭大学党委委员、副校长；2023年3月退休；2023年9月至今任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘长青先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七八条及《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、高级管理人员的情形。经查询核实，刘长青先生不曾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，不属于失信被执行人。

朱岩梅，女，1972年出生，中国国籍，同济大学管理科学与工程专业研究生，博士学位。2007年-2013年，任同济大学经济与管理学院副院长；2013年-2024年，任深圳华大基因股份有限公司执行董事、执行副总裁；2024年6月至今，任香港中文大学（深圳）公共政策学院副院长。

截至目前，朱岩梅女士未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七八条及《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、高级管理人员的情形。经查询

核实，朱岩梅女士不曾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，不属于失信被执行人。