

世盟供应链管理股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会任期已届满，根据《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、规范性文件及《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名（职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述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核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会的任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

（一）上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对董事任职资格的相关规定，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》等规定的不得担任公司董事的情形。

（二）上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员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。

（三）上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，杨丹女士为会计专业人士。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

（四）为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。

公司向第三届董事会董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

世盟供应链股份有限公司董事会

2026年3月17日

附：第四届董事会董事候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

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）（以下简称“世盟经纬”）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）（以下简称“经纬和君”）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。此外，世盟经纬、经纬和君的合伙人均为常亚君与常亚琴，常亚琴与常亚君为同胞姐妹。世盟经纬与经纬和君分别持有公司5.42%、2.71%的股份。张经纬与公司间接股东常亚君原为夫妻关系，二人于2017年3月1日办理离婚登记手续。公司股东张潇冉为张经纬与常亚君的女儿，张潇冉持有公司3.25%的股份。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《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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；未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且尚未有明确结论意见。经查询，张经纬先生未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，符合《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》等相关法律、法规和《公司章程》等规定要求的任职条件。

周爵祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学工商管理专业。2011年至2017年5月，任毕马威华振会计师事务所审计经理；2017年6月至2020年9月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资风控总监；2020年9月至2025

年1月，任北京首钢基金有限公司投资高级总监；2025年1月至今，任北京京西创业投资基金管理有限公司投资高级总监；2025年9月至今，任公司董事。

截至本公告日，周爵祺先生未持有公司股份，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。周爵祺先生不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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；未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且尚未有明确结论意见。经查询，周爵祺先生未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，符合《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》等相关法律、法规和《公司章程》等规定要求的任职条件。

杨国忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历，毕业于华中科技大学物流管理专业。1998年至2000年，任深圳超顺柴油发电机有限公司职员；2000年至2004年，任深圳市富电康柴油发电机有限公司经理；2004年至2011年，任公司曾经的子公司世盟国际副总经理；2011年10月至2014年10月，任世盟国际物流（上海）有限公司总经理；2014年6月至2016年1月，任公司董事长；2016年1月至今，任公司董事。

截至本公告日，杨国忠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0.08%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。杨国忠先生不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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；未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且尚未有明确结论意见。经查询，杨国忠先生未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，符合《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》等相关法律、法规和《公司章程》等规定要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

彭和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学哲学专业。1992年至1997年，历任中国人民大学人事处科长、副处长、处长；1997年至2011年，任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、基金会秘书长；2004年至2020年，任深圳市长亮科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任凯石基金管理有限公司独立董事；2016年4月至2022年2月，任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任苏州苏驼通信科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司及万通投资控股股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任公司独立董事；2021年9月至今，任北京英视睿达科技股份有限公司独立董事；2024年2月至今，任杰创智能科技股份有限公司独立董事。

彭和平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；截至本公告日，彭和平先生未持有公司股份，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。彭和平先生不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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；未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且尚未有明确结论意见。经查询，彭和平先生未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，符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，博士研究生学历，英国阿伯丁大学会计学博士。2011年5月至2011年11月，任法国ESSEC商学院研究员，2011年11月至今，任北京师范大学经济与工商管理学院副教授、博士生导师。2020年12月至今，任唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（688153.SH）独立董事；2025年12月至今，任公司独立董事。

杨丹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；截至本公告日，杨丹女士未持有公司股份，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。杨丹女士不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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；未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且尚未有明确结论意见。经查询，杨丹女士未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，符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翟昕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生学历，毕业于美国普渡大学运营与供应链管理专业。2006年至2012年，任北京大学光华管理学院讲师；2012年至今，任北京大学光华管理学院副教授；2017年9月至2020年8月，任山水盛典文化产业股份有限公司监事会主席；2022年1月至2022年8月，任中国物流资产控股有限公司独立董事；2022年2月至今，任公司独立董事。

翟昕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；截至本公告日，翟昕女士未持有公司股份，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。翟昕女士不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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；未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且尚未有明确结论意见。经查询，翟昕女士未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，符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。