

## 世盟供应链管理股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月10日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事周爵祺先生、彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张经纬先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）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》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《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》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，确认张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生具备担任上市公司董事的资格，公司董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

##### 1.1 提名张经纬先生为公司第四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。

##### 1.2 提名周爵祺先生为公司第四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。

1.3 提名杨国忠先生为公司第四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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会对以上非独立董事候选人的资格进行审查，认为上述董事候选人符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。

本议案尚需提交公司股东会审议，届时将采用累积投票制对被提名的非独立董事候选人进行逐项投票表决。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

## （二）审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《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》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，确认彭和平先生、杨丹女士和翟昕女士具备担任上市公司独立董事的资格，公司董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

2.1 提名彭和平先生为公司第四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。

2.2 提名杨丹女士为公司第四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。

2.3 提名翟昕女士为公司第四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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会对以上独立董事候选人的任职资格进行审查，确认以上候选人具备担任上市公司独立董事的资格，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的独立董事任职条件。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提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，届时将采用累积投票制对被提名的独立董事候选人进行逐项投票表决。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

（三）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意向全资子公司世盟（天津）国际货运代理有限公司、铭板塑胶（上海）有限公司、北京远川物流有限公司及世盟（内蒙古自治区）供应链管理有限责任公司提供借款以实施募集资金投资项目。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

（六）审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

（七）审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张经纬先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

（八）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年4月1日下午14：30在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 5、中国国际金融股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年3月17日