

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟晓雷先生（简历见附件）为公司董事会秘书，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。

钟晓雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《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》和《公司章程》等的有关规定。

钟晓雷先生的联系方式如下：

联系电话：0755-33356391

传真：0755-33356392

电子邮箱：xiaolei.zhong@fm scm.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 11 楼

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

附件：

钟晓雷，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学管理学学士、会计学硕士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年7月至2010年12月就职于新希望集团有限公司总部；2011年1月至2021年6月就职于新希望财务有限公司，历任营业部副总经理、计划财务部总经理、资金管理部总经理、公司总裁助理；2021年7月至2025年7月就职于新希望集团有限公司总部，历任资金管理部融资管理中心总经理、高级资金专员。2025年7月起任本公司副总经理、财务总监，2025年11月起任本公司董事。

钟晓雷先生未持有公司股份；最近十二个月内在控股股东的关联方处担任职务，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》、《证券法》、《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》和《公司章程》规定不得担任相关职务的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于“失信被执行人”。