

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十一次会议于2026年3月20日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年3月24日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

### 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司经营发展需要，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。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

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