

## 世盟供应链管理股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议通知情况:世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

2.会议召集人:董事会  
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.现场会议主持人:公司董事长张经纬先生  
5.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2026年4月1日 14:30  
(2)网络投票时间:2026年4月1日

其中,通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月1日的交易时间,即15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证劵交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月1日9:15至15:00的任意时间。

6.现场会议召开地点:北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况  
1.出席/列席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东136人,代表股份53,803,919股,占公司有表决权股份总数的58.2988%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份47,686,450股,占公司有表决权股份总数的51.6702%。通过网络投票的股东129人,代表股份6,117,469股,占公司有表决权股份总数的6.6285%。

2.中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东131人,代表股份866,419股,占公司有表决权股份总数的0.9388%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份686,450股,占公司有表决权股份总数的0.7438%。通过网络投票的中小股东128人,代表股份179,969股,占公司有表决权股份总数的1.9506%。

3.公司董事、第四届董事会董事候选人、高级管理人员及见证师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:  
1.以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事  
同意股份数:53,629,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6757%。

1.02 选举周祺祺先生为公司第四届董事会非独立董事  
同意股份数:53,629,442股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6757%。

1.03 选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事  
同意股份数:53,629,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6757%。

中小股东表决情况:  
1.01 选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事  
同意股份数:691,948股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8630%。

1.02 选举周祺祺先生为公司第四届董事会非独立董事  
同意股份数:691,942股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8623%。

1.03 选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事  
同意股份数:691,945股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8626%。

表决结果:张经纬先生、周祺祺先生、杨国忠先生当选公司第四届董事会非独立董事。  
2.以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.01 选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事  
同意股份数:53,629,241股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6753%。

1.02 选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事  
同意股份数:53,630,198股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6771%。

1.03 选举翟昕女士为公司第四届董事会独立董事  
同意股份数:53,630,191股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6771%。

中小股东表决情况:  
1.01 选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事  
同意股份数:691,741股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8391%。

1.02 选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事  
同意股份数:692,698股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.9456%。

1.03 选举翟昕女士为公司第四届董事会独立董事  
同意股份数:692,691股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.9487%。

表决结果:彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士当选公司第四届董事会独立董事。  
3.审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

关联股东张经纬、北京世盟投资有限责任公司、北京兴承经纬管理咨询服务中心(有限合伙)回避表决,上述关联股东所持表决权数合计为40,186,250股。

同意13,540,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4355%;反对46,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3420%;弃权30,300股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2225%。

中小股东表决情况:  
同意103,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.3351%;反对46,569股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.8474%;弃权30,300股(其中,

因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8175%。

三、律师出具的法律意见  
北京市康达律师事务所伍冠廷律师、魏勇律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件  
1.《世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》;  
2.《北京康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。  
世盟供应链管理股份有限公司董事会  
2026年4月2日

## 世盟供应链管理股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2026年4月1日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、变更注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]12753号)同意注册,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)12,307.25万股,并于2026年2月3日在深圳证券交易所上市。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(信会师报字[2026]第2B10015号),公司注册资本由人民币6,921.75万元变更为人民币9,229.00万元,公司股份总数由6,921.75万股变更为9,229.00万股。

公司已完成本次发行并于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市,公司类型为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》的情况  
鉴于上述变更情况,公司现将《世盟供应链管理股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	原《公司章程》条款内容	修订后《公司章程》条款内容
1	第三条 公司于2024年12月10日经中国证券监督管理委员会“中国证监会”核准,首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,注册资本为人民币6,921.75万元,每股面值人民币1.00元。	第三条 公司于2025年12月10日经中国证券监督管理委员会“中国证监会”核准,首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,注册资本为人民币9,229.00万元,每股面值人民币1.00元。
2	第六条 公司注册资本为人民币6,921.75万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,229.00万元。
3	第十二条 公司发行股份总数为6,921.75万股,均为普通股。	第十二条 公司发行股份总数为9,229.00万股,均为普通股。
4	第一百零一条 本章程所称高级管理人员是指:公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。	第一百零一条 本章程所称高级管理人员是指:公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《世盟供应链管理股份有限公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记,《公司章程》备案事宜,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止,上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

三、备查文件  
公司第四届董事会第一次会议决议。  
特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会  
2026年4月2日

## 世盟供应链管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东大会和2026年第一次职工代表大会,分别选举产生了三名非独立董事和两名独立董事以及一名职工代表董事,上述人员共同组成了公司第四届董事会,同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任第一届高级管理人员,现将具体情况公告如下:  
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名,具体成员如下:  
董事长:张经纬先生  
非独立董事:张经纬先生、周祺祺先生、杨国忠先生  
独立董事:彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士  
职工代表董事:马雪涛女士

公司第四届董事会任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,公司第四届董事会董事人数符合法律法规和《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一,该事项中兼任公司高级管理人员以及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,独立董事彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士均已取得独立董事资格证书,三名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议,且不存在连任公司独立董事职务超过六年的情形。

马雪涛女士的个人简历详见本公告附件,其他人履历详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于董事换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况  
战略委员会:张经纬(主任委员)、彭和平、杨丹  
审计委员会:杨丹(主任委员)、马雪涛、翟昕

提名委员会:彭和平(主任委员)、张经纬、翟昕  
薪酬与考核委员会:翟昕(主任委员)、张经纬、彭和平

上述各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务,主任委员杨丹女士为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员情况  
总经理:张经纬先生  
副总经理:韩军先生  
财务总监、董事会秘书:王丽琦女士

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,相关人员的任职资格符合《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)等法律法规及《公司章程》的相关规定,上述人员任期与公司第四届董事会任期一致,简历详见附件。

董事会秘书王丽琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等有关规定。  
公司董事会秘书的联系方式如下:

姓名	主要职务	联系电话
张经纬	董事长	010-75000000
王丽琦	董事会秘书	010-75000000
杨丹	独立董事	010-75000000
翟昕	独立董事	010-75000000
彭和平	独立董事	010-75000000
马雪涛	职工代表董事	010-75000000

四、其他说明  
公司实际控制人张经纬先生将同时担任公司董事长、总经理职务。张经纬先生在公司所处行业深耕多年,对公司业务板块的运营模式、经营理念理解较为深入,且具备多年的从业经验,与公司当前业务发展方向相匹配;张经纬先生作为实际控制人,同时兼任董事长、总经理,可确保战略与执行高度一致,有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度,对相关人员的职责、权限进行了清晰界定,确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。

张经纬先生承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立,控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产,不得超越干预公司的经营决策及财务管理活动,重大关联交易严格履行审议程序和披露义务,关联董事、股东回避表决,对同业竞争严格限制并充分披露,董事会及内部机构独立运作,通过独立董事专门会议与履职保障机制,强化监督制衡。

五、备查文件  
1.2026年第一次临时股东大会决议;  
2.2026年第一次职工代表大会决议;  
3.聘任高级管理人员决议;  
4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议;  
5.第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。  
特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会  
2026年4月2日

## 世盟供应链管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东大会和2026年第一次职工代表大会,分别选举产生了三名非独立董事和两名独立董事以及一名职工代表董事,上述人员共同组成了公司第四届董事会,同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任第一届高级管理人员,现将具体情况公告如下:  
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名,具体成员如下:  
董事长:张经纬先生  
非独立董事:张经纬先生、周祺祺先生、杨国忠先生  
独立董事:彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士  
职工代表董事:马雪涛女士

公司第四届董事会任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,公司第四届董事会董事人数符合法律法规和《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一,该事项中兼任公司高级管理人员以及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,独立董事彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士均已取得独立董事资格证书,三名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议,且不存在连任公司独立董事职务超过六年的情形。

马雪涛女士的个人简历详见本公告附件,其他人履历详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于董事换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况  
战略委员会:张经纬(主任委员)、彭和平、杨丹  
审计委员会:杨丹(主任委员)、马雪涛、翟昕

提名委员会:彭和平(主任委员)、张经纬、翟昕  
薪酬与考核委员会:翟昕(主任委员)、张经纬、彭和平

上述各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务,主任委员杨丹女士为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员情况  
总经理:张经纬先生  
副总经理:韩军先生  
财务总监、董事会秘书:王丽琦女士

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,相关人员的任职资格符合《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)等法律法规及《公司章程》的相关规定,上述人员任期与公司第四届董事会任期一致,简历详见附件。

董事会秘书王丽琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等有关规定。  
公司董事会秘书的联系方式如下:

姓名	主要职务	联系电话
张经纬	董事长	010-75000000
王丽琦	董事会秘书	010-75000000
杨丹	独立董事	010-75000000
翟昕	独立董事	010-75000000
彭和平	独立董事	010-75000000
马雪涛	职工代表董事	010-75000000

四、其他说明  
公司实际控制人张经纬先生将同时担任公司董事长、总经理职务。张经纬先生在公司所处行业深耕多年,对公司业务板块的运营模式、经营理念理解较为深入,且具备多年的从业经验,与公司当前业务发展方向相匹配;张经纬先生作为实际控制人,同时兼任董事长、总经理,可确保战略与执行高度一致,有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度,对相关人员的职责、权限进行了清晰界定,确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。

张经纬先生承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立,控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产,不得超越干预公司的经营决策及财务管理活动,重大关联交易严格履行审议程序和披露义务,关联董事、股东回避表决,对同业竞争严格限制并充分披露,董事会及内部机构独立运作,通过独立董事专门会议与履职保障机制,强化监督制衡。

五、备查文件  
1.2026年第一次临时股东大会决议;  
2.2026年第一次职工代表大会决议;  
3.聘任高级管理人员决议;  
4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议;  
5.第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。  
特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会  
2026年4月2日

## 世盟供应链管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东大会和2026年第一次职工代表大会,分别选举产生了三名非独立董事和两名独立董事以及一名职工代表董事,上述人员共同组成了公司第四届董事会,同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任第一届高级管理人员,现将具体情况公告如下:  
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名,具体成员如下:  
董事长:张经纬先生  
非独立董事:张经纬先生、周祺祺先生、杨国忠先生  
独立董事:彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士  
职工代表董事:马雪涛女士

公司第四届董事会任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,公司第四届董事会董事人数符合法律法规和《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一,该事项中兼任公司高级管理人员以及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,独立董事彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士均已取得独立董事资格证书,三名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议,且不存在连任公司独立董事职务超过六年的情形。

马雪涛女士的个人简历详见本公告附件,其他人履历详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于董事换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况  
战略委员会:张经纬(主任委员)、彭和平、杨丹  
审计委员会:杨丹(主任委员)、马雪涛、翟昕

提名委员会:彭和平(主任委员)、张经纬、翟昕  
薪酬与考核委员会:翟昕(主任委员)、张经纬、彭和平

上述各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务,主任委员杨丹女士为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员情况  
总经理:张经纬先生  
副总经理:韩军先生  
财务总监、董事会秘书:王丽琦女士

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,相关人员的任职资格符合《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)等法律法规及《公司章程》的相关规定,上述人员任期与公司第四届董事会任期一致,简历详见附件。

董事会秘书王丽琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等有关规定。  
公司董事会秘书的联系方式如下:

姓名	主要职务	联系电话
张经纬	董事长	010-75000000
王丽琦	董事会秘书	010-75000000
杨丹	独立董事	010-75000000
翟昕	独立董事	010-75000000
彭和平	独立董事	010-75000000
马雪涛	职工代表董事	010-75000000

四、其他说明  
公司实际控制人张经纬先生将同时担任公司董事长、总经理职务。张经纬先生在公司所处行业深耕多年,对公司业务板块的运营模式、经营理念理解较为深入,且具备多年的从业经验,与公司当前业务发展方向相匹配;张经纬先生作为实际控制人,同时兼任董事长、总经理,可确保战略与执行高度一致,有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度,对相关人员的职责、权限进行了清晰界定,确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。

张经纬先生承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立,控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产,不得超越干预公司的经营决策及财务管理活动,重大关联交易严格履行审议程序和披露义务,关联董事、股东回避表决,对同业竞争严格限制并充分披露,董事会及内部机构独立运作,通过独立董事专门会议与履职保障机制,强化监督制衡。

五、备查文件  
1.2026年第一次临时股东大会决议;  
2.2026年第一次职工代表大会决议;  
3.聘任高级管理人员决议;  
4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议;  
5.第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。  
特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会  
2026年4月2日

## 世盟供应链管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东大会和2026年第一次职工代表大会,分别选举产生了三名非独立董事和两名独立董事以及一名职工代表董事,上述人员共同组成了公司第四届董事会,同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任第一届高级管理人员,现将具体情况公告如下:  
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名,具体成员如下:  
董事长:张经纬先生  
非独立董事:张经纬先生、周祺祺先生、杨国忠先生  
独立董事:彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士  
职工代表董事:马雪涛女士

公司第四届董事会任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,公司第四届董事会董事人数符合法律法规和《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一,该事项中兼任公司高级管理人员以及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,独立董事彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士均已取得独立董事资格证书,三名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议,且不存在连任公司独立董事职务超过六年的情形。

马雪涛女士的个人简历详见本公告附件,其他人履历详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于董事换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况  
战略委员会:张经纬(主任委员)、彭和平、杨丹  
审计委员会:杨丹(主任委员)、马雪涛、翟昕

提名委员会:彭和平(主任委员)、张经纬、翟昕  
薪酬与考核委员会:翟昕(主任委员)、张经纬、彭和平

上述各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务,主任委员杨丹女士为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员情况  
总经理:张经纬先生  
副总经理:韩军先生  
财务总监、董事会秘书:王丽琦女士

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,相关人员的任职资格符合《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)等法律法规及《公司章程》的相关规定,上述人员任期与公司第四届董事会任期一致,简历详见附件。

董事会秘书王丽琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等有关规定。  
公司董事会秘书的联系方式如下:

姓名	主要职务	联系电话
张经纬	董事长	010-75000000
王丽琦	董事会秘书	010-75000000
杨丹	独立董事	010-75000000
翟昕	独立董事	010-75000000
彭和平	独立董事	010-75000000
马雪涛	职工代表董事	010-75000000

四、其他说明  
公司实际控制人张经纬先生将同时担任公司董事长、总经理职务。张经纬先生在公司所处行业深耕多年,对公司业务板块的运营模式、经营理念理解较为深入,且具备多年的从业经验,与公司当前业务发展方向相匹配;张经纬先生作为实际控制人,同时兼任董事长、总经理,可确保战略与执行高度一致,有利于促进公司战略转型的顺利实现。公司已建立起一系列的内部控制制度,对相关人员的职责、权限进行了清晰界定,确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。

张经纬先生承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立,控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产,不得超越干预公司的经营决策及财务管理活动,重大关联交易严格履行审议程序和披露义务,关联董事、股东回避表决,对同业竞争严格限制并充分披露,董事会及内部机构独立运作,通过独立董事专门会议与履职保障机制,强化监督制衡。

五、备查文件  
1.2026年第一次临时股东大会决议;  
2.2026年第一次职工代表大会决议;  
3.聘任高级管理人员决议;  
4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议;  
5.第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。  
特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会  
2026年4月2日

## 世盟供应链管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东大会和2026年第一次职工代表大会,分别选举产生了三名非独立董事和两名独立董事以及一名职工代表董事,上述人员共同组成了公司第四届董事会,同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任第一届高级管理人员,现将具体情况公告如下:  
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事三名和职工代表董事一名,具体成员如下:  
董事长:张经纬先生  
非独立董事:张经纬先生、周祺祺先生、杨国忠先生  
独立董事:彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士  
职工代表董事:马雪涛女士

公司第四届董事会任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,公司第四届董事会董事人数符合法律法规和《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一,该事项中兼任公司高级管理人员以及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,独立董事彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士均已取得独立董事资格证书,三名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议,且不存在连任公司独立董事职务超过六年的情形。