

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于日前收到董事会秘书喻言先生的书面辞职报告，喻言先生因个人原因向董事会辞去董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，喻言先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，喻言先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。喻言先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对喻言先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

喻言先生辞任董事会秘书职务不会影响公司正常运作，公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。在董事会未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长赵力宾先生代行董事会秘书职责。

公司董事长赵力宾先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0755-33356391

传 真：0755-33356392

电子邮箱：libin.zhao@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 11B

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十六日