

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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”）第六届董事会、第六届监事会将于2024年1月21日任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会（含下设各专门委员会）、监事会将延期换届。同时，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员以及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。

公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成董事会、监事会换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日