

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2024-085

顺丰控股股份有限公司 关于增补非独立董事候选人的公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的规定，于2024年10月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐本松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并根据公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要及《香港联合交易所有限公司上市规则》的规定，确认徐本松先生为公司执行董事，任期从股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止（徐本松先生简历详见附件）。本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十一日

附件：

徐本松先生简历：

徐本松先生，男，1985 年出生，中国国籍，毕业于四川大学，研究生学历，工商管理硕士，同时拥有北京大学 EMBA 学位。2007 年加入公司先后担任多个职位，包括云南区营运经理、四川区营运高级经理、重庆区总经理、集团销售处负责人、北京区总经理、集团助理首席运营官，2024 年 5 月至今担任公司首席市场官。

截至本公告披露日，徐本松先生持有公司股份 54,200 股，徐本松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。徐本松先生不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐本松先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。