

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



選舉職工代表董事

順豐控股股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）於2025年12月30日召開2025年第二次臨時股東大會，會上審議及批准關於建議修訂本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的決議案。根據於上述臨時股東大會上經修訂《公司章程》，董事會（「董事會」）成員人數應由「7」名董事修訂為「6」名董事，其中包括一名將由本公司職工代表大會選舉產生的職工代表董事。

董事會宣佈，本公司於2025年12月30日召開職工代表大會（「職工代表大會」）。徐本松先生於職工代表大會上經民主表決正式獲選為第七屆董事會職工代表董事。徐本松先生具備《中國公司法》、經修訂《公司章程》等規定的董事任職資格。徐本松先生將與本公司其他非職工代表董事共同組成第七屆董事會，其任期將自職工代表大會之日起開始，直至第七屆董事會任期屆滿為止。本公司已與徐本松先生訂立服務合約。作為本公司執行董事，徐本松先生將不會就其董事職務收取任何董事袍金，彼將根據其職位及工作職責收取薪金及酬金。

徐本松先生的履歷如下：

徐本松先生，40歲，四川大學工商管理碩士及北京大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。徐先生自2007年加入本集團，先後擔任多個職位，包括雲南區營運經理、四川區高級營運經理、重慶區總經理、本集團銷售中心負責人、北京區總經理、助理首席運營官、首席市場官。彼自2025年7月起擔任順豐航空有限公司副總裁，自2024年10月起任本公司執行董事。

截至本公告日期，徐本松先生直接持有本公司54,200股A股，並持有涉及本公司136,000股A股的期權權益。徐先生亦根據順豐控股股份有限公司「共同成長」持股計劃(A股)獲授予700,000個虛擬股份單位。

徐本松先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何其他董事職務，且彼並無擔任任何其他重大職務或擁有專業資格；(2)彼與本公司及其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)彼並無擁有香港《證券及期貨條例》第XV部界定的本公司股份權益；及(4)概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何有關選舉的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
順豐控股股份有限公司
聯席公司秘書
甘玲

中國深圳，2025年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括董事長及執行董事王衛先生，執行董事何捷先生及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。