

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书祁鹏先生的书面辞职报告，祁鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律法规规定，祁鹏先生的辞职报告自送达董事会时生效。祁鹏先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。

截至本公告披露日，祁鹏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长富春龙先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 27 日