

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2026年07月07日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年07月01日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本次会议形成的各项决议均合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈宝杰先生、崔平先生、杨玉姣女士、王超先生、张咏琪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本次提名的非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一，符合上市公司治理相关规定。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 提名陈宝杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.2 提名崔平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.3 提名杨玉姣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.4 提名王超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.5 提名张咏琪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制方式进行表决。

**（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名车晓昕女士、张作华先生、唐继军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 提名车晓昕女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.2 提名张作华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.3 提名唐继军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

上述独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人一起提交公司股东会审议，并以累积投票制方式进行表决。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 07 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议第二届董事会第三十八次会议提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 09 日