

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会审议情况

公司于2026年7月14日召开了第十届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议对第十一届董事会董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，认为公司第十一届董事会董事候选人均符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力。

二、第十一届董事会的组成及候选人情况

公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，均由股东会选举产生。第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名王川、杨喜、黄亮、祝高玲、黄田阳、姜皓为第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名苏启云、胡浪涛、高新梓为第十一届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

三、其他说明

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人中苏启云、高新梓暂未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明，两人均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东会表决。

本次董事会换届选举事项需提交公司股东会，采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司向第十届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日

附件一：第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、王川简历

王川，男，1972 年出生，硕士研究生，经济师、工程师。历任深圳国家高技术产业创新中心合作发展部副部长、部长、主任助理，深圳市创新起点科技有限公司董事、总经理、董事长，深圳市通产集团有限公司副总经理，深圳市投资控股有限公司产业管理部部长、投资管理部部长，曾兼任深圳市纺织（集团）股份有限公司副总经理、深圳市盛波光电科技有限公司董事长，现任深圳市特发集团有限公司党委委员、副总裁，特发兴湘私募股权投资基金管理（深圳）有限公司董事长。

截至目前，王川未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨喜简历

杨喜，男，1981 年出生，硕士研究生。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资本运作经理、战略投资部副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。

截至目前，杨喜未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、黄亮简历

黄亮，男，1987 年出生，本科学历，经济学学士。持有深交所董事会秘书资格证书、证券从业人员资格证书。2017 年 5 月加入深圳市特发集团有限公司，历任办公室文秘经理、文秘高

级经理、副主任（主持工作）、主任。现任深圳市特发集团有限公司企业管理部（董事会办公室）总经理，本公司董事。

截至目前，黄亮未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、祝高玲简历

祝高玲，女，1985 年出生，硕士研究生，高级人力资源管理师。2014 年 5 月加入深圳市特发集团有限公司，历任深圳市特发集团有限公司人力资源部薪酬绩效专员、绩效经理、经营管理部绩效经理、企管经理、企管高级经理、企业管理与法务部（董秘办）副总经理（主持工作），深圳市特发小额贷款有限公司副总经理（主持经营工作），现任深圳市特发集团有限公司战略投资部副总经理（主持工作）。

截至目前，祝高玲未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、黄田阳简历

黄田阳，女，1983 年出生，管理学学士，非执业注册会计师、税务师，中级会计师。历任天职国际会计师事务所深圳分所审计员，本公司财务部合并报表岗，深圳市特发集团有限公司财务管理部会计经理、会计高级经理、副总经理。现任本公司董事、财务总监。

截至目前，黄田阳未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、姜皓简历

姜皓，女，1978年出生，本科学历。历任深圳市特发信息股份有限公司员工，深圳市金证科技股份有限公司人力资源部副总经理，中兴通讯股份有限公司人力资源经理，深圳市特发黎明光电（集团）有限公司综合管理部经理，深圳市长龙铁路电子工程有限公司人力资源部经理、党支部书记、董事会秘书，现任深圳市特发集团有限公司企业专职外部董事。

截至目前，姜皓未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：第十一届董事会独立董事候选人简历

1、苏启云简历

苏启云，男，1964年出生，毕业于厦门大学、武汉大学，法学博士，美国哥伦比亚大学法学院访问学者，律师。曾任中国平安保险公司实业投资部投资经理，深圳市工商局法制处诉讼复议专员，深圳证券交易所上市委员会委员、公司债上市委员会预审核专家，上海证券交易所科创板上市委员会委员，深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，厦门大学法学院博士生导师。

截至目前，苏启云未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、胡浪涛简历

胡浪涛，男，1979 年出生，大学本科学历，经济学学士。曾任广东省深圳经济特区发展集团干部，深圳市腾码信息技术有限公司总经理，深圳市宝德投资控股有限公司董事长秘书、副总裁，深圳鹏德创业投资有限公司常务副总裁，深圳公司治理研究会轮值会长，现任广东省深圳市中美创兴资本管理有限公司董事长。

截至目前，胡浪涛未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、高新梓简历

高新梓，女，1982 年出生，管理学（会计学）博士，副教授，香港中文大学会计学院访问学者，曾任香港中文大学会计学院公司治理研究中心研究助理，中山大学管理学院会计系讲师，

现任深圳大学经济学院会计系副教授。

截至目前，高新梓未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。