

深圳市特力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 31 日以现场方式召开，会议通知于当日以现场方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事王川先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

同意选举王川先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事长王川先生代行董事会秘书职责。

二、审议通过关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委

员及主任委员的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第十一届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

1. 《第十一届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 1 日