

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于补选十届董事会董事成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于杨洪宇先生辞去公司十届董事会董事以及战略委员会委员职务，经公司控股股东建议，推荐杨喜先生为公司十届董事会董事候选人以及战略委员会委员。公司于2022年4月7日召开十届董事会第二次正式会议，审议通过了《关于补选十届董事会董事成员的议案》，详见公司于2022年4月8日在《证券时报》《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《十届董事会第二次正式会议决议公告》（公告编号：2022-005），公司独立董事发表了独立意见。

2022年4月29日，公司召开2021年年度股东大会，选举杨喜先生为公司十届董事会董事以及战略委员会委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

本次补选董事后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会

2022年4月29日

杨喜先生简历:

杨喜，男，1981年6月生，汉族。硕士毕业于厦门大学工商管理专业。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（董秘办）副总经理。现深圳市特发集团有限公司战略投资部总经理。杨喜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。