

深圳市特发服务股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月30日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员组成情况

经公司董事会审议，同意选举陈宝杰先生为第三届董事会董事长，并同意以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会成员：陈宝杰先生（主任委员）、唐继军先生、张作华先生；

审计委员会成员：车晓昕女士（主任委员）、张作华先生、杨玉姣女士；

提名委员会成员：唐继军先生（主任委员）、车晓昕女士、陈宝杰先生；

薪酬与考核委员会成员：张作华先生（主任委员）、唐继军先生、杨玉姣女士。

上述董事长及各专门委员会委员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均

过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员车晓昕女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

上述人员的简历详见公司于2026年07月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：崔平先生（简历详见附件）
- 2、副总经理：王立涛先生、尹玉刚先生、何能文先生（简历详见附件）
- 3、董事会秘书：任俊霏女士（简历详见附件）
- 4、证券事务代表：王典淳女士（简历详见附件）

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书任俊霏女士、证券事务代表王典淳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

5、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0755-83075915

传真：0755-83075988

邮箱：sdgs@tefafuwu.com

联系地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 31 日

崔平先生的简历

崔平先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册物业管理师。曾任特发物业华为项目管理总监，2010 年 3 月至 2016 年 3 月任特发物业副总经理，2016 年 3 月至 2018 年 10 月任特发物业董事兼总经理，2018 年 10 月至今任特发服务董事、总经理。

截至目前，崔平先生通过新余市银坤企业管理股份有限公司间接持有公司股份 652,439 股，占公司总股本比例 0.39%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王立涛先生的简历

王立涛先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册物业管理师。曾任特发物业杭州分公司副总经理、华东区域公司总经理、杭州分公司总经理，2018 年 10 月至今任特发服务副总经理。

截至目前，王立涛先生通过新余市银坤企业管理股份有限公司间接持有公司股份 489,329 股，占公司总股本比例 0.29%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人也未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

尹玉刚先生的简历

尹玉刚先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册物业管理师，注册安全工程师。曾任特发物业坂田管理处安全部部长，特发物业坂田管理处主任，特发物业坂田分公司总经理，2018 年 10 月至今任特发服务副总经理。

截至目前，尹玉刚先生通过新余市银坤企业管理股份有限公司间接持有公司股份 489,329 股，占公司总股本比例 0.29%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人也未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

何能文先生的简历

何能文先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任深圳市特发发展中心物业管理有限公司安全主任，深圳市特发物业管理有限公司坂田项目安全主管，深圳市特发物业管理有限公司杭州分公司项目经理，深圳市特发物业管理有限公司武汉分公司项目经理、副总经理、总经理；现任深圳市特发服务股份有限公司副总经理。

截至目前，何能文先生通过新余市银坤企业管理股份有限公司间接持有公司股份 142,721 股，占公司总股本比例 0.08%；未直接持有公司股份，其配偶或关联人也未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

任俊霏女士的简历

任俊霏女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于金道投资控股有限公司市场部；2021 年 8 月至今任职于公司董事会秘书办公室，2024 年 10 月至今任公司董事会秘书。

截至目前，任俊霏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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稽查，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。其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

王典淳女士的简历

王典淳女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018年12月至2020年6月任职于公司财务部，2020年6月至今任职于公司董事会秘书办公室。

截止目前，王典淳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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稽查，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。其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。