

深圳市特发服务股份有限公司

第三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。

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”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 07 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经董事会全体董事同意豁免会议通知的时间要求，会议通知于当日以现场告知方式发出。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《关于临时召开第三届董事会第一次会议的议案》

为提高公司决策效率，保障董事会各项工作平稳衔接、有序推进，董事会同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，于 2026 年 07 月 30 日召开公司第三届董事会第一次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举陈宝杰先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《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》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会。

各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任崔平先生为公司总经理，聘任王立涛先生、尹玉刚先生、何能文先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任任俊霏女士为公司董事会秘书，聘任王典淳女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案中董事会秘书任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》（公告编号：2026-035）。

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