

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。

谷志明先生辞去公司十届董事会董事以及战略委员会委员职务，为保障公司董事会的正常运作，公司于 2022 年 8 月 24 日召开十届董事会第四次正式会议，审议通过了《关于补选十届董事会董事成员的议案》，同意提名黄亮先生为公司第十届董事会董事候选人，在其正式当选公司董事后，同意其担任第十届董事会战略委员会委员职务，详见公司于 2022 年 8 月 25 日在《证券时报》《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《十届董事会第四次正式会议决议公告》（公告编号：2022-040），公司独立董事发表了独立意见。

2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举黄亮先生为公司十届董事会董事，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 9 月 15 日

黄亮先生简历：

黄亮，男，1987年5月生，汉族，中共党员，中国国籍。大学本科学历，经济学学士，持有深交所上市公司董事会秘书资格证书、证券从业人员资格证书。先后就职于深圳市南山区安全生产监督管理局、深圳市奇信建设集团股份有限公司、香港力同国际控股集团有限公司、中国宝安集团股份有限公司，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，现任深圳市特发集团有限公司办公室副主任（主持工作）。黄亮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，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。