

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编码：2024-54

## 深圳市特发信息股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任财务总监、

### 董事会秘书等人员的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任财务总监、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下：

#### 一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况

##### 1、公司第九届董事会组成情况

非独立董事：李宝东先生（董事长）、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生

独立董事：简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生

任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

##### 2、第九届董事会各专业委员会组成情况

战略委员会：李宝东先生（主任委员）、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、周俊先生

审计委员会：聂曼曼女士（主任委员）、简基松先生、周俊先生、洪文亚先生、杨喜先生

薪酬与考核委员会：简基松先生（主任委员）、聂曼曼女士、周俊先生、洪文亚先生、杨喜先生

### 3、公司第九届监事会组成情况

非职工代表监事：尹章儒先生（监事会主席）、叶操女士

职工代表监事：张虽女士

任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人及证券事务代表的情况

财务总监：肖坚锋先生

董事会秘书：田园女士

内审负责人：杨旭女士

证券事务代表：吕荣先生

独立董事专门会议已就聘任财务总监、董事会秘书的事项发表了审核意见，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述人员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

办公电话：0755-66833901；

传真：0755--26506800；

电子邮箱：sdgi\_dmc@sdgi.com.cn

联系地址： 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

### 三、公司部分董事、监事、高管离任情况

公司第八届董事会董事长高天亮先生在任期届满后不再担任公司董事长一职，离任后，高天亮先生不在公司担任其他职务。截至本公告日，高天亮先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票。

公司第八届董事会独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生未持有公司股票。

公司第八届董事会董事、财务总监李增民先生在任期届满后不再担任公司财务总监一职，离任后，李增民先生继续在公司担任其他职务。截至本公告日，李增民先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票。

公司第八届监事会非职工代表监事李松东先生在任期届满后不再担任公司非职工代表监事，也不担任公司其他职务。截至本公告日，李松东先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票。

上述离任董事、监事、高管在任职期间勤勉尽责，在公司生产经营、战略布局、公司治理等方面为公司做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司及董事会、监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日