

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2025-44

深圳市特发信息股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于董事辞职情况

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日收到非独立董事杨喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于近日召开职工代表大会并形成决议。经与会职

工代表审议，会议选举黄斌先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，黄斌先生已完成职工代表董事的公示、备案等程序，自本次股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后开始正式履行职责，任期与公司第九届董事会任期一致。

黄斌先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。黄斌先生当选公司职工代表董事后，公司第九届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 非独立董事辞职报告
2. 公司职工代表大会决议及职工董事选举结果的函

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：

黄斌，男，汉族，1984年12月出生，中共党员，硕士学历。2008年6月至2014年4月任深圳市特发信息股份有限公司办公室企业文化专员，2014年4月至2021年7月任深圳市特发信息股份有限公司办公室主任，2021年7月至今任深圳市特发信息股份有限公司党委副书记，2021年12月至今任深圳市特发信息股份有限公司工会委员会主席。

黄斌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；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。