

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2026-030

深圳市特发服务股份有限公司 关于选举公司第三届董事会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。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》和《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》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月20日召开了职工代表大会。

经与会职工代表审议，同意选举冯宇先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。本次选举结果于2026年7月21日至27日公示，公示期间未收到异议。冯宇先生将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会决议作出之日起至公司第三届董事会届满为止。

冯宇先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026年07月28日

冯宇先生的简历

冯宇先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任深圳经济特区发展(集团)公司总经理办公室副主任；深圳市特发集团有限公司总经理办公室主任；深圳市特力（集团）股份有限公司副总经理；现任深圳市特发服务股份有限公司党委副书记、工会主席、董事。

截至目前，冯宇先生未直接或间接持有公司股份。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。