

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2026-032

深圳市特发服务股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2026年7月30日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举相关议案，选举产生公司第三届董事会非独立董事5名、独立董事3名。结合公司职工代表大会已选举产生的1名第三届董事会职工代表董事，本次换届完成后，公司第三届董事会由9名董事共同组成。职工代表董事选举相关情况详见公司于2026年7月28日披露的《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030）。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、第三届董事会成员组成情况

本次换届完成后，公司第三届董事会成员共计9名，具体组成如下：

- 非独立董事：陈宝杰、崔平、杨玉姣、王超、张咏琪
- 职工代表董事：冯宇
- 独立董事：车晓昕、张作华、唐继军

经核查，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的总人数未超过董事会成员总数的二分之一；独立董事人数占比不低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事团队中包含一名会计专业人士。全体独立董事的任职资格、独立性已通过深圳证券交易所审核，审核结果无异议。本次董事会成员组成

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。其中，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会整体任期保持一致。

二、董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事曹阳先生、廖森林先生，非独立董事樊锦杰先生任期届满，不再担任公司任何董事职务。截至本公告披露日，曹阳先生、廖森林先生、樊锦杰先生均未持有公司股份。

上述各位董事在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、稳健经营及长远发展作出了重要贡献。公司董事会对曹阳先生、廖森林先生、樊锦杰先生致以诚挚的感谢！

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 30 日