

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 31 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一次临时会议的通知，会议于 2023 年 8 月 2 日以现场加通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理吴锐楷先生的提名，聘任黄田阳女士任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。黄田阳女士简历附后。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、财务总监辞职以及聘

任财务总监、补选董事的公告》。

二、审议通过《关于补选十届董事会董事成员的议案》

公司董事会推荐黄田阳女士为公司十届董事会董事候选人以及审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、财务总监辞职以及聘任财务总监、补选董事的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 《十届董事会第十一次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于十届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年8月2日

黄田阳女士简历：

黄田阳，女，1983年12月生，汉族，管理学学士。历任天职国际会计师事务所深圳分所审计员，本公司财务部合并报表岗，深圳市特发集团有限公司财务管理部会计专员、会计经理、会计高级经理、副总经理。黄田阳女士未持有本公司股份，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，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件。