

深圳市特力（集团）股份有限公司
关于董事会、监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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届的议案》《关于监事会换届的议案》；同日，公司召开了十届董事会第一次临时会议和十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》以及《关于选举公司第十届监事会主席的议案》等；同时，公司已于近日召开工会委员会扩大会议选举刘海澄女士及张正先生为公司第十届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

董事长：富春龙先生

非独立董事：洪文亚先生、杨洪宇先生、吴锐楷先生、谷志明先生、娄红女士

独立董事：胡玉明先生、江定航先生、张栋先生

上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2021

年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。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。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第十届监事会组成情况

监事会主席：郭晓东先生

非职工代表监事：张保军先生、曾星宇先生

职工代表监事：刘海澄女士、张正先生

上述5名监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘海澄女士、张正先生简历附后。

三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	富春龙	洪文亚、杨洪宇、吴锐楷、谷志明
2	审计委员会	胡玉明	洪文亚、娄红、江定航、张栋
3	薪酬与考核委员会	江定航	富春龙、洪文亚、胡玉明、张栋

四、公司部分董事、监事、高管离任情况

公司第九届董事会非独立董事俞磊女士、张权勋先生在任期满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务；公司第九届董事会非独立董事、公司总经理吕航先生公司在任期满后不再担任公司董事、总经理；公司第九届监事会非职工代表监事陈阳升先生、杨剑平女士在任期满后不再担任公司监事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，俞磊女士、张权勋先生、吕航先生、陈阳升先生、杨剑平女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会及监事会对俞磊女士、张权勋先生、吕航先生、陈阳升先生、杨剑平女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会

2021年9月13日

附件：

1. 刘海澄女士简历：刘海澄，女，1969年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任东风汽车车轮有限公司设计部职员、深圳东风汽车公司技术部技术员、深圳汽车行业协会秘书处秘书、特力汽车事业部经营部职员、本公司经管部职员、经管部副部长、经管部部长；现任本公司职工代表监事、董事会秘书处主任等职。刘海澄女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘海澄女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2. 张正，男，1984年出生，本科，中级会计师，高级人力资源管理师。曾任深圳市中勤万信会计师事务所审计部高级审计员、深圳市特发集团有限公司计财部融资专员、本公司计财部副部长、审计风控部副部长；现任本公司职工代表监事、审计风控部(纪检监察室、监事会办公室)副部长。张正先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张正先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规

和规定及《公司章程》要求的任职条件。