

深圳市特发服务股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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2023年10月24日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任任俊霏女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任俊霏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼

电话：0755-83075915

传真：0755-83075988

电子邮箱：sdgs@tefafuwu.com

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件

证券事务代表简历：

任俊霏女士，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年2月至2020年10月就职于金道投资控股有限公司市场部；2021年8月至今任职于公司董事会秘书办公室。

截至本公告披露日，任俊霏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。