

深圳市特发服务股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作原因辞去公司第二届董事会独立董事，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员的职务。张建军先生原定任期为2021年10月14日至2024年10月13日。

鉴于张建军先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，张建军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张建军先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

截至本公告披露日，张建军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张建军先生在任职独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司独立董事的情况

2023年12月12日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名车晓昕女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人并出任公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，车晓昕女士为会计专业人士，且已取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件：独立董事候选人车晓昕的简历

独立董事候选人车晓昕的简历

车晓昕，女，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级会计师。

1980.9-1983.7 郑州航空工业管理学院，工业企业财务与会计 专科

1983.7-1986.8 郑州航空工业管理学院一系，会计助教

1986.9-1989.7 中南财经大学，会计学 研究生/硕士

1989.8-1993.1 郑州航空工业管理学院，审计教研室主任

1993.2-1997.5 珠海证券有限公司，投资银行部经理/总经理

1997.6-2006.3 招商证券股份有限公司投资银行部，副总经理/总经理

2006.3-2018.9 招商证券股份有限公司财务部，总经理

2008.7-2019.4 博时基金管理有限公司，监事长

2015.4-2019.5 招商证券资产管理有限公司，董事

截至本公告披露日，车晓昕女士未直接或间接持有公司股份。车晓昕女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；车晓昕女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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；不存在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的情形。