

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十五次正式会议决议公告

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”）董事会在 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开十届董事会第十五次正式会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。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《2025 年第一季度报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

二、审议通过《2024 年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2025 年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于资产核销的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产核销的公告》。

五、审议通过关于制定《风险管理办法》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于聘任公司总经理的议案

聘任杨喜先生为公司总经理，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。杨喜先生对本议案回避表决。杨喜先生简历附后。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

聘任张正先生为公司副总经理，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。张正先生简历附后。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、备查文件

1、《十届董事会第十五次正式会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

附件：

1、杨喜，男，1981年出生，硕士研究生。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资本运作经理、战略投资部副总经理、总经理，本公司董事。

2、张正，男，1984年出生，本科，中级会计师，高级人力资源管理师。历任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会计、筹融资主管，本公司计划财务部副部长，审计风控部（纪检监察室、监事会办公室）副部长、部长，深圳市特发小额贷款有限公司副总经理。