

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告

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 2023 年 9 月 21 日召开十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，对十届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第十届董事会审计委员会成员进行调整，董事会提名董事长富春龙先生为审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第十届董事会审计委员会委员组成情况为：胡玉明（主任委员、独立董事）、富春龙、洪文亚、江定航（独立董事）、张栋（独立董事）。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会

2023 年 9 月 21 日