

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2024-054

## 深圳市特发服务股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第二届董事会、监事会任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作的进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2024年12月20日