

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于补选职工监事的公告

本公司及监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”或“本公司”）于2025年4月21日召开职工代表大会，补选杨红女士为公司十届监事会职工监事（简历附后），任期自公司职工代表大会选举之日起至第十届监事会届满之日止。

公司原职工监事张正先生自本次职工代表大会选举产生新的职工监事之日起，不再履行职工监事相关职责。

深圳市特力（集团）股份有限公司
监事会

2025年4月23日

附件：

杨红，女，1985年12月出生，大学本科学历，中级政工师。历任深圳市特发黎明光电（集团）有限公司任行政主管、本公司党务岗、党委办公室副主任，现任本公司党委办公室主任。

杨红女士与持有公司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不存在关联关系；杨红女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。