

证券代码:000027	证券简称:深圳能源	公告编号:2026-034
公司债券代码:149676	公司债券简称:21 深能 01	
公司债券代码:149677	公司债券简称:21 深能 02	
公司债券代码:149927	公司债券简称:22 深能 02	
公司债券代码:149984	公司债券简称:22 深能 Y2	
公司债券代码:148628	公司债券简称:24 深能 Y1	
公司债券代码:148687	公司债券简称:24 深能 Y2	
公司债券代码:524032	公司债券简称:26 深能 Y5	
公司债券代码:524352	公司债券简称:25 深能 YK01	
公司债券代码:524705	公司债券简称:26 深能 Y1	
公司债券代码:524744	公司债券简称:26 深能 Y2	
公司债券代码:524972	公司债券简称:26 深能 Y3	
公司债券代码:524973	公司债券简称:26 深能 Y4	
公司债券代码:525026	公司债券简称:26 深能 Y5	

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届五十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届五十五次会议通知及相关文件已于2026年9月23日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年10月9日上午在深圳市福田区金地路2026号能源大厦40楼会议室采用现场和书面相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人(其中:通讯表决方式出席3人)。文明刚副董事长、危剑鸣董事、傅耀麟独立董事以视频方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定,会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称：《公司法》）及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审定公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》,此项议案获得八票赞成、零票反对、零票弃权。

表决给予董事作为考核对象回报表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于审定公司高级管理人员 2023-2025 年任期经营业绩考核结果的议案》,此项议案获得八票赞成、零票反对、零票弃权。

表决给予董事作为考核对象回报表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事的议案》（详见公司于同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-035）），该议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,拟进行董事会换届选举,公司第九届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。根据公司《章程》及证券监管相关规定,上述董事候选人经股东大会累积投票选举后将组成第九届董事会。

根据股东提名程序,拟提名李英峰先生、文明刚先生、戴昭培先生、刘石磊女士、王超先生、危剑鸣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任满三年,自公司股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体表决情况如下:

- 提名李英峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 提名文明刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 提名戴昭培先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 提名刘石磊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 提名王超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 提名危剑鸣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的规定。

本次会议已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议,上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后可以提交股东大会审议,在股东大会上的选举采取累积投票制度。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事的议案》（详见公司于同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-035）），本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》的规定,公司第八届董事会拟提名傅耀麟先生、朱文斌先生、傅耀麟先生为公司第九届董事会独立董事候选人,其中傅耀麟先生、傅耀麟先生任期自公司股东大会通过之日起至其在公司连续担任独立董事满六年止;朱文斌先生任期自公司股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体表决情况如下:

- 提名傅耀麟先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 - 提名朱文斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 - 提名傅耀麟先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的规定。

公司第九届董事会独立董事候选人傅耀麟先生、朱文斌先生均已取得独立董事资格证书,朱文斌先生尚未取得独立董事资格证书,朱文斌先生若参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明,上述独立董事候选人均不存在担任公司独立董事超过 6 年的情形,且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议,上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后可以提交股东大会审议,在股东大会上的选举采取累积投票制度。

（五）审议通过了《关于财务公司开展低风险投资产品申购及赎回业务的公告》（公告编号:2026-036）,此项议案获得九票赞成、零票反对、零票弃权。

深圳能源集团财务有限公司开展货币基金、债券基金、国债及央行票据等低风险投资产品（风险评级为 R1、R2）的申购及赎回业务,任一时点投资总额不超过人民币 21.85 亿元,额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。

（六）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2026-037）），该议案获得九票赞成、零票反对、零票弃权。

- 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司的公司董事会八届五十五次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过文件；
（三）董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月十日

证券代码:000027	证券简称:深圳能源	公告编号:2026-035
公司债券代码:149676	公司债券简称:21 深能 01	
公司债券代码:149677	公司债券简称:21 深能 02	
公司债券代码:149927	公司债券简称:22 深能 02	
公司债券代码:149984	公司债券简称:22 深能 Y2	
公司债券代码:148628	公司债券简称:24 深能 Y1	
公司债券代码:148687	公司债券简称:24 深能 Y2	
公司债券代码:524032	公司债券简称:26 深能 Y5	
公司债券代码:524352	公司债券简称:25 深能 YK01	
公司债券代码:524705	公司债券简称:26 深能 Y1	
公司债券代码:524744	公司债券简称:26 深能 Y2	
公司债券代码:524972	公司债券简称:26 深能 Y3	
公司债券代码:524973	公司债券简称:26 深能 Y4	
公司债券代码:525020	公司债券简称:26 深能 Y5	

深圳能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 10 月 9 日召开董事会八届五十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事的议案》。公司第九届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,拟进行董事会换届选举。现将有关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据公司《章程》规定,公司第九届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。2026 年 10 月 8 日召开的董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过董事候选人名单;2026 年 10 月 9 日公司董事会八届五十五次会议审议通过提名李英峰先生、文明刚先生、戴昭培先生、刘石磊女士、王超先生任第九届董事会非独立董事候选人,任满三年,自公司股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止;同时董事傅耀麟先生、朱文斌先生和傅耀麟先生为公司第九届董事会独立董事候选人,其中傅耀麟先生、傅耀麟先生任期自公司股东大会通过之日起至其在公司连续担任独立董事满六年止;朱文斌先生任期自公司股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

二、其他说明

（一）公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的规定。

（二）本次换届选举事项尚需提交公司董事会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采取累积投票方式进行表决,其中独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后可以提交股东大会审议。

（三）公司第九届独立董事候选人傅耀麟先生、傅耀麟先生均已取得独立董事资格证书,朱文斌先生尚未取得独立董事资格证书,朱文斌先生若参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明,上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形,且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）为确保换届选举的正常进行,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会仍将依照相关法律法规、和《章程》的规定,正常履职,勤勉尽责履行董事的职责。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司的公司董事会八届五十五次会议决议；

（二）深圳能源集团股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人情况

附件二、深圳能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人情况

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月十日

附件一:

深圳能源集团股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人情况

（一）李英峰先生情况介绍

（一）李英峰,男,1969 年出生,中共党员,大学本科学,高级工程师。曾任广东汕头电力工业局助理工程师,深圳光明兆光机电厂专职工程师,深圳能源环保工程有限公司办公室主任,深圳市西部电力有限公司总经理助理、董事会秘书,深圳能源投资股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理、深圳能源滨海电厂筹建办公室主任,深圳能源集团风电筹建办公室主任,东莞深能能源裕电有限公司董事长,惠州大亚湾石油化工有限公司董事长,深能北方能源控股有限公司党委书记、董事长、总经理,国电电力新能源投资有限公司董事长,深能保定发电有限公司董事长,本公司党委副书记、第七届董事会董事、副经理、总裁、副总裁,第九届董事会非独立董事。现任深圳新型储能产业协会会长,本公司党委书记、第八届董事会董事、董事长。

（二）李英峰先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）李英峰先生未受过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,不存在因涉嫌操纵证券市场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调查,尚未有明确结论意见的情形。

（四）李英峰先生未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录。

（五）李英峰先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（六）李英峰先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（七）文明刚先生持有公司股份,曾任华能能源有限公司会计师、党组成员,中国华能集团公司煤炭事业部主任,华能能源集团有限公司副总会计师、党组成员、党组成员,中国华能集团有限公司能源事业部主任,华能资本服务有限公司副总会计师、党委委员（兼任华能能源私募基金管理有限公司董事、董事长及法定代表人,华能私募基金投资管理有限公司董事）、上海财达能源有限公司董事,现任华能国际电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:902）总会计师、党组成员、董事会秘书,深圳能源集团财务有限公司董事、副董事长。

（八）文明刚先生除在华能国际电力股份有限公司担任上述职务外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（九）文明刚先生未受过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,不存在因涉嫌操纵证券市场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调查,尚未有明确结论意见的情形。

（十）文明刚先生未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录。

（十一）文明刚先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（十二）戴昭培先生持有公司股份,曾任比亚迪（集团）股份有限公司财务部经理助理、事业部总经理助理,深业集团有限公司办公室主任兼助理、董事会办公室主任兼助理、董事会秘书助理,深圳市经济贸易和信息化委员会办公室主任兼处长、预算监督处处长、处长、秘书处处长,深圳市工业和软件信息局办公室主任,深圳市福田区人民政府区长、兼任福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署常委。现任民革中央经济委员会、民革深圳市委主委、政协第十三届广东省委员会常委,本公司第八届董事会董事、总裁。

（十三）戴昭培先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（十四）戴昭培先生未受过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,不存在因涉嫌操纵证券市场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调查,尚未有明确结论意见的情形。

（十五）戴昭培先生未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录。

（十六）戴昭培先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（十七）刘石磊女士持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（十八）刘石磊女士持有公司股份,曾任广东省深圳市罗湖区河套街街道办事处副主任、书记、区工委副书记,共青团广东省深圳市罗湖区委员会书记、书记,广东省深圳市罗湖区常委、宣传部部长、深圳光明兆光机电厂办公室主任,广东省深圳爱信诺通信部长,国际证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:002736）党委副书记、工会主席。现任本公司党委副书记,第八届董事会董事。

（十九）刘石磊女士持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（二十）刘石磊女士符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（二十一）王超先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（二十二）王超先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（二十三）王超先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（二十四）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（二十五）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（二十六）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（二十七）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（二十八）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（二十九）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（三十）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（三十一）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三十二）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（三十三）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（三十四）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三十五）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（三十六）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（三十七）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（三十八）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（三十九）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（四十）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（四十一）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（四十二）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（四十三）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（四十四）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（四十五）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（四十六）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（四十七）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（四十八）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（四十九）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（五十）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（五十一）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（五十二）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（五十三）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（五十四）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（五十五）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（五十六）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（五十七）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（五十八）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（五十九）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（六十）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（六十一）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（六十二）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（六十三）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（六十四）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（六十五）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（六十六）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（六十七）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（六十八）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（六十九）傅耀麟先生符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）,深圳证券交易所其他规定和公司《章程》等规定的任职要求,不存在不得被提名为董事的情形。

（七十）傅耀麟先生持有公司股份,曾任深圳城市力城会计师事务所审计部项目经理、事业部总经理助理,深业集团有限公司审计中心、深圳市投资控股有限公司审计部（董事会办公室）主管、审计计划与风险管理部（审计办公室）副部长、深圳市人才安居集团有限公司财务部部长、深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司,股票代码:000080）董事、财务总监、深圳高格国际投资有限公司（上海证券交易所上市公司,股票代码:600540,香港联合交易所上市公司,股份代码:00548）董事。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

（七十一）傅耀麟先生持有与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联