

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议于2025年2月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘珊女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下：

#### 1.1 提名唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 1.2 提名郭伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名张有文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐顾增才先生、孙伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司董事会提名朱时均先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下：

2.1 提名顾增才先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名孙伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名朱时均先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### （三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会提名委员会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日