

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事补选完成情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名江振雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并对公司董事会战略委员会进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-009）。

公司于 2025 年 3 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄

审计委员会委员：麦志荣（主任委员）、徐勇伟、胡蝶

提名委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何伏信

薪酬与考核委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何申健

二、公司监事补选完成并选举监事会主席情况

公司监事会收到公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-012）。

公司于 2025 年 3 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。同日，公司监事会召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举魏汝女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日

附件：

魏汝女士简历

魏汝，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级政工师、中级经济师。历任佛山市南海区新型公共交通运营管理有限公司综合部副经理，佛山市南海区铁路投资有限公司投资开发部经理助理、投资开发部副经理、行政人事部副经理。现任广东南海城建集团有限公司党群综合部经理。

魏汝女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未因涉嫌犯罪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稽查，尚未有明确结论；未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单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。