

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成的公告

公司及董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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。同日，经公司职工代表大会选举，选举刘浪梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 3 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、张有文先生、颜如珍女士、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事；选举顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生为公司第五届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事。

二、监事会换届选举情况

2025 年 3 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累计投票制的方式选举黄少兰女士、林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事；同日，经公司职工代表大会选举，选举刘浪梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。以上 3 名监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公司 2025 年第二次临时股

东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、部分董事、监事届满离任情况

本次换届完成后，公司原董事范显锋先生、原独立董事刘原先生、原监事会主席曾苏洁先生不再担任公司任何职务，原监事孔维益仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，范显锋先生、刘原先生、曾苏洁先生、孔维益先生未持有公司股票。

公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日