

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。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

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事石访先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举庄萱萍女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意补选庄萱萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员。审计委员会由顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、颜如珍女士、庄萱萍女士组成，由顾增才先生担任召集人。

任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日