

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-062

深圳市郑中设计股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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

为完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意选举郭缘缘女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。

郭缘缘女士与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年9月8日

附件：职工代表董事简历

郭缘缘女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工艺美术师。2006年至2008年，任职于深圳市旺鑫科技有限公司，2008年4月至2020年5月任公司董事长助理，2020年5月至今任公司行政总监。

截至目前，郭缘缘女士直接持有公司股份60,781股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭缘缘女士不存在《公司法》第一百七十八条及《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条中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；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单。