

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选

董事会专门委员会委员的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞任的情况

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于近日收到公司董事孙冠哲先生递交的书面辞任申请。孙冠哲先生因公司工作调整，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会战略委员会委员职务、第六届董事会审计委员会委员职务。辞任后，孙冠哲先生仍继续担任公司工程管理中心负责人。

截至本公告披露日，孙冠哲先生持有公司股票 20,000 股。孙冠哲先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会导致董事会审计委员会成员低于法定人数，或者独立董事中欠缺会计专业人士，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司职工代表大会民主选举孙冠哲先生（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。孙冠哲先生当选公司职工代表董

事后，公司第六届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、调整董事会专门委员会成员情况

公司第六届董事会成员及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员因工作调整的原因发生变化，为保证公司董事会战略委员会、董事会审计委员会正常有序开展工作的原因发生变化，为保证公司董事会战略委员会、董事会审计委员会正常有序开展工作的原因发生变化，根据相关规定，2025年12月25日，公司召开了第六届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，选举公司职工代表董事孙冠哲先生为公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员会委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

此次补选完成后，公司第六届董事会成员及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员成员保持不变。除上述调整以外，公司第六届董事会成员及董事会专门委员会成员保持不变。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、董事辞职报告；
- 3、职工代表大会决议。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十五日

孙冠哲先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、工程管理中心负责人。孙冠哲先生持有公司股份 20,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒；不属于失信被执行人；不存在不得提名为职工代表董事的情形其任职资格。符合《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规范运作指引》等有关法律法规的规定要求，符合担任公司职工代表董事的任职条件。