

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-012

债券代码：127033

债券简称：中装转2

## **深圳市中装建设集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日、2026年1月22日分别召开第五届董事会第三十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》等议案，完成了公司第六届董事会选举工作。公司于2026年1月22日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

（一）董事会成员公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，成员如下：

- 1、非独立董事：龙吉生先生（董事长）、龙韵致女士、庄展鑫先生；
- 2、独立董事：张兴亮先生、刘志勇先生。

以上董事会成员的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

上述人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

(二) 第六届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	龙吉生	刘志勇、庄展鑫
审计委员会	张兴亮	刘志勇、龙韵致
提名委员会	刘志勇	张兴亮、龙吉生
薪酬与考核委员会	刘志勇	张兴亮、龙韵致

以上各专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

2026年1月22日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石亮先生为公司总裁，聘任赵昭女士为公司财务总监，聘任贺琳女士为公司董事会秘书，聘任陈琳女士为公司证券事务代表。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书或证券事务代表的情形。

公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺琳	陈琳
电话	0755-83598225	0755-83598225
传真	0755-83567197	0755-83567197
电子邮箱	zhengquan@zhongzhuang.com	zhengquan@zhongzhuang.com
邮编	518001	518001
联系地址	深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆 世纪广场四-五层	深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆 世纪广场四-五层

四、董事、高级管理人员任期届满离任情况

根据相关法律法规的规定，公司第五届董事会非独立董事庄小红女士、庄绪初先生、赵海峰先生，独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生，自第六届董事会选举产生之日起任期届满离任，不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会委员。第五届高级管理人员庄绪初先生、赵海峰先生、何应胜先生、庄梁先生任期届满离任。

公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，庄小红女士持有公司股份99,413,198股；赵海峰先生持有公司股份1,844,000股；何应胜先生持有公司股份501,100股；庄梁先生持有公司股份461,600股；任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月23日