

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 7 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 7 月 22 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名（含委托出席的董事 1 名），其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为常兰萍女士、徐勇伟先生、江振雄先生；独立董事麦志荣先生因个人原因不能亲自出席会议，授权委托独立董事徐勇伟先生代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事会成员发生变动的情况，董事会同意对公司董事会战略委员会、提名委员会进行调整。调整后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：何申健（主任委员）、常兰萍、江振雄

审计委员会委员：麦志荣（主任委员）、徐勇伟、常兰萍

提名委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、徐嘉炜

薪酬与考核委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何申健

上述调整自徐嘉炜先生经公司股东会选举成为非独立董事后生效，任职自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日