

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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

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、非独立董事补选情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐嘉炜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长及补选董事的公告》（公告编号：2026-056）。

公司于2026年7月27日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐嘉炜先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司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。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。

二、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2026年7月27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，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。

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