

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于董事长辞职暨补选公司非独立董事的公告

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

一、董事长辞职的情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长石访先生提交的书面辞职报告。石访先生因工作调动原因辞去公司第五届董事会董事长、非独立董事职务，辞职后，石访先生将不再担任公司任何职务。石访先生的上述职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，石访先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，石访先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，石访先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司规范运作，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举公司董事、副董事长庄萱萍女士代行董事长职责。代理期限自公司第五届董事会第二十九次会议召开之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

石访先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对石访先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

2026年8月6日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提

名、董事会提名委员会审查，董事会同意刘常青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历详见本公告附件。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年8月6日

附件：非独立董事候选人简历

1、刘常青，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，研究生学历。曾任广发银行总行信用卡中心人力资源管理中心副总经理及广州营销中心总经理、深圳香江控股股份有限公司人力资源中心副总经理、广州市迈斯企业管理咨询公司总经理等职。现任广东香山控股集团有限公司职工董事，珠海正方集团有限公司副总经理、董事会秘书等职。

截至本公告日，刘常青先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海正方集团有限公司及其控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。