

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-044

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于公司变更部分董事的公告

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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事变更情况

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，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》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司非独立董事毛爱军女士申请辞去公司董事职务。截止本公告披露日，毛爱军女士间接持有公司合计0.35%的股份，毛爱军女士离职后，其所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守在公司首次公开发行股票时作出的承诺：“在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%。在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份，并在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。”。

公司第四届董事会非独立董事乔荣健先生、张安先生不变。经提名委员会审查，公司董事会同意新增提名楼峻虎先生、王新杰先生、陶阿萍女士、杜晨鹏先生（非独立董事候选人简历详见附件一）为第四届董事会非独立董事候选人。任

期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述四名非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

二、独立董事变更情况

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，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》《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司独立董事罗鑫先生申请辞去公司董事职务及各专门委员会委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，罗鑫先生本人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会独立董事郜树智先生不变。经提名委员会审查，公司董事会同意新增提名舒杰敏先生、伍安媛女士（独立董事候选人简历详见附件二）为第四届董事会独立董事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人舒杰敏先生、伍安媛女士均尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述二名独立董事候选人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

三、其他说明

上述董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

为确保公司董事会正常运作，公司第四届董事会中申请辞任的非独立董事毛

爱军女士、独立董事罗鑫先生在新任董事正式就任前,将继续担任公司董事职务,并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定,认真履行董事职责和义务。

毛爱军女士、罗鑫先生在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会谨对毛爱军女士、罗鑫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024年6月17日

附件一：非独立董事候选人简历

一、楼峻虎先生情况简介

楼峻虎先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，管理学学士。历任中国工商银行永康市支行信贷科副科长，永康市支行市场科科长、东阳市支行副行长；上海浦东发展银行金华东阳支行行长，金华永康支行行长、金华分行公司业务营销部副经理，金华分行大客户部总经理。2022年9月至今任东阳市国有资产投资有限公司党支部副书记、董事、总经理。

截至本公告日，楼峻虎先生未直接或间接持有本公司的股份，除任职的东阳市国有资产投资有限公司受公司实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理委员会控制外，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。楼峻虎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，楼峻虎先生不属于“失信被执行人”。

二、王新杰先生情况简介

王新杰先生，1985年出生，中国国籍，本科毕业于哈尔滨工业大学。2015年至2023年5月任深圳贝格投资管理有限公司执行董事、总经理；2019年至2023年4月任深圳优势基石管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2022年4月至2023年4月任海南优势基石投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙；2020年10月至2023年4月任深圳唯诺信科技发展有限公司执行董事、总经理；2022年10月11日至2024年2月1日任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事；2023年2月28日至2024年2月1日任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事长；2017年2月至今任深圳贝和格信息咨询企业(有限合伙)执行事务合

伙人；2020年11月至今任深圳新杰系统数字化发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2022年12月21日至今任深圳天经地义企业管理有限公司董事；2024年1月29日至今任东莞捷荣技术股份有限公司董事。

截止本公告日，王新杰先生未直接和间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王新杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，王新杰先生不属于“失信被执行人”。

三、陶阿萍女士情况简介

陶阿萍女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士，注册会计师，持有法律职业资格证书。2019年1月-2020年7月，浙江东阳农村商业银行股份有限公司财务工作人员；2020年7月-2022年2月，东阳市金投股权投资管理有限公司财务工作人员；2022年2月至2024年1月，东阳市金投控股集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）；2024年1月至今，任职于深圳中天精装股份有限公司财务部。

截至本公告日，陶阿萍女士未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陶阿萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，陶阿萍女士不属于“失信被执行人”。

四、杜晨鹏先生情况简介

杜晨鹏，男，1989 年出生，本科学历。曾有信永中和会计师事务所、安永会计师事务所、中青旅实业发展有限责任公司、当代资本、新疆金控等企业任职经历。在战略规划、项目运营、企业管理等方面拥有丰富的实践经验。现任江苏腾越信息咨询管理有限公司执行董事、浙江威星智能仪表股份有限公司董事、投资总监、杭州隐锋科技有限责任公司董事。

杜晨鹏先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

一、舒杰敏先生情况简介

舒杰敏先生，1977年出生，中国国籍，毕业于澳洲南昆士兰大学。2000年11月至2002年11月担任敦吉电子（上海）有限公司现场应用工程师；2002年12月至2005年11月担任上海源笙科技技术有限公司技术支持工程师；2006年2月至2009年8月担任上海源笙科技技术有限公司销售经理；2009年9月至2011年12月担任Hass Technology Co.,(US)合伙创始人；2012年2月至2014年12月担任灿芯半导体（上海）有限公司区域销售经理；2014年12月至2018年3月担任灿芯半导体（上海）有限公司区销售总监；2018年4月至2019年4月担任合肥芯荣微电子有限公司副总经理；2019年4月至今担任合肥六角形半导体有限公司总经理。

截止本公告日，舒杰敏先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。舒杰敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，舒杰敏先生不属于“失信被执行人”。

二、伍安媛女士情况简介

伍安媛女士，1979年出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业。持有注册会计师证书、注册税务师证书。曾于2011年1月至2013年12月在湖南楚天有限责任会计师事务所担任审计一部主任，于2014年1月-2016年5月在长沙新河三角洲开发建设有限公司担任计划财务部长，2016年6月-2020年12月在湖南袁创超级稻技术有限公司担任财务副总裁，2021年1月-2021年12月在湖南楚天有限责任会计师事务所担任项目经理。2022年1月至今任职于长沙乐为会

计师事务所有限公司，为该事务所合伙人之一。

截止本公告日，伍安媛女士未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍安媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，伍安媛女士不属于“失信被执行人”。