

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-056

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 关于董事会、监事会完成改选暨 聘任高级管理人员的公告

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 7 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生、陶阿萍女士、杜晨鹏先生

独立董事：郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第四届董事会任期自 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。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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略发展委员会	楼峻虎先生、舒杰敏先生、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生	楼峻虎先生
审计委员会	伍安媛女士、舒杰敏先生、郜树智先生、楼峻虎先生、乔荣健先生	伍安媛女士
提名委员会	舒杰敏先生、伍安媛女士、郜树智先生、王新杰先生、张安先生	舒杰敏先生
薪酬与考核委员会	郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士、楼峻虎先生、张安先生	郜树智先生

其中，审计委员会的主任委员伍安媛女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司第四届监事会改选后的组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：王培录先生（监事会主席）、潘宇欣女士

职工代表监事：王建华女士

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

1) 聘任公司总经理

同意聘任王新杰先生为公司总经理，负责公司的创新业务开拓及管理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

2) 聘任公司副总经理

同意改聘张安先生为公司副总经理，负责公司的原业务管理，公司将在《公司章程》以及相关法人制度文件调整后聘任张安先生任公司联席总经理。

3) 聘任公司董事会秘书

同意聘任李丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

4) 聘任公司财务负责人

同意聘任陶阿萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。审计委员会对财务负责人候选人进行了相关审查，认为陶阿萍女士符合上市公司财务负责人的相关任职要求。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司董事会秘书李丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼

电子邮箱：ir@ztzs.cn

联系电话：0755-83476663

传真号码：0755-83476663

四、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

(一) 部分董事离任情况

1、董事毛爱军女士

公司非独立董事毛爱军女士已于2024年6月17日申请辞去公司董事职务，于2024年7月3日申请辞去公司董事会秘书、财务负责人及公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司董事职务。毛爱军女士辞去前述职务后，不再担任公司其他任何职务。

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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》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”。

2、独立董事罗鑫先生

本次董事会改选完成后，公司独立董事罗鑫先生不再担任公司董事职务及各专门委员会委员职务，亦不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，罗鑫先生本人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）部分监事离任情况

本次监事会改选完成后，公司监事郭年明先生、吴华秀女士均不再担任公司监事，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 3、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2024年7月3日

附件：相关人员个人简介

1、公司第四届董事会改选成员简介详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司变更部分董事的公告》（公告编号：2024-044）。

2、公司第四届非职工代表监事会改选成员简介详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司变更部分监事的公告》（公告编号：2024-045）。

3、高级管理人员简介

① 总经理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”。

② 副总经理张安先生情况简介

张安先生，1969年出生，中国国籍，1992年毕业于浙江大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位，2014年获得中欧国际工商学院EMBA学位。张先生具有注册一级建造师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家，现任本公司董事、总经理。张先生于1992年至1999年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司），历任项目监理、部门助理经理、项目副经理、部门副经理、部门经理等职务；1999年至2000年，张先生供职于深圳市中海建设监理有限公司，任副总经理；2000年至2001年，张先生供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司），任董事、副总工程师；张先生于2001年加入本公司并一直工作至今。

截止本公告日，张安先生及其控制的宿迁市中天安企业管理有限公司合计持有本公司25.35%的股份。张安先生不存在《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，张安先生不属于“失信被执行人”。

③ 董事会秘书李丽女士简介

李丽女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾于深圳赫美集团股份有限公司、深圳掌酷软件有限公司任董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，李丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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稽查；未曾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；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

④ 财务负责人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”。