

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于聘任内部审计部负责人的公告

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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《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1号——主板上市公司规范运作》《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蔡清女士为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

蔡清女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024年8月2日

附件：

蔡清女士简历

蔡清，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，大学专科学历，毕业于江西理工大学工程造价专业，中级工程造价师、二级建造师，现任公司内部审计部负责人，2003年入职公司，历任公司设计师、成本控制部经理。

蔡清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形之一；从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且尚未有明确结论的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。