

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-088

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 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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独立董事候选人提名的议案》，并于2024年7月3日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案，选举舒杰敏先生及伍安媛女士为公司第四届董事会独立董事，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。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，舒杰敏先生及伍安媛女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，舒杰敏先生及伍安媛女士书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年6月18日披露于巨潮资讯网的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》（公告编号：2024-047）、《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》（公告编号：2024-048）。

近日，公司收到独立董事舒杰敏先生及伍安媛女士的通知，舒杰敏先生及伍安媛女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2024年9月11日