

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更董事的公告

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 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，免去李苏华先生、李碧君女士第五届董事会非独立董事职务，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下：

一、公司董事免职的情况

公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东怡建”）于 2024 年 11 月 8 日提交《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请选举罗琳为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司 2024 年第三次临时股东大会审议，免去李苏华先生、李碧君女士第五届董事会非独立董事职务。李苏华先生、李碧君女士的离任不会对公司的生产经营管理造成不利影响；截至本公告披露日，李苏华先生持有公司股份 15,211,153 股，占公司总股本的 11.24%，其离任后仍应遵守相关法律法规中关于上市公司离任人员的相关规定。

二、选举公司董事的情况

为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，控股股东广东怡建提名梁瑞峰先生、罗琳女士（简历附后）为第五届董事会非独立董事，公司董事会提名委员会已对董事候选人梁瑞峰先生、罗琳女士进行了资格审查。经公司 2024 年第三次临时股东大会审议，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次变更董事后，公司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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

附：非独立董事候选人的简历：

1、梁瑞峰简历：

梁瑞峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科学历，现任深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司副总经理。曾任广东城建达设计院有限公司、南海区道路建设管理处、佛山市南海区交通建设咨询监理公司、佛山市南海纵横交通建设咨询监理有限公司、佛山市南海大业佳诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司办事员，佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司合同管理部副经理、佛山市南海区铁路投资有限公司合同管理部副经理、经理、合同法务部经理，佛山市南海区新型公共交通运营管理有限公司董事、佛山市南海大业佳诚投资有限公司副总经理，佛山市南海区新型公共交通运营管理有限公司、佛山市南海大业佳诚投资有限公司、佛山市南铁投资发展有限公司董事长、总经理。

梁瑞峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论；未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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、罗琳简历：

罗琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年1月出生，本科学历，现就职于佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司，任投资经营部副经理。

罗琳女士未持有公司股票，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）关联方任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚

未有明确结论；未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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。