

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。林小利先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

由于林小利先生的辞职将导致公司第五届董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，林小利先生的辞职报告将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此之前，林小利先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，林小利先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对林小利先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年1月13日