

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2025-042

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司董事长、总裁辞职暨选举董事长和聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事长、总裁辞职的情况

近日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会收到原董事长庄展诺先生的书面辞职报告。现因个人原因不再适合担任公司董事长和总裁，庄展诺先生申请辞去董事长和总裁职务，同时，一并辞去董事会战略委员会召集人和委员职务。辞职后，庄展诺先生将在公司担任除公司董事、监事、高级管理人员外的其他职务。

根据《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》《公司章程》等有关规定，庄展诺先生的辞职会导致公司董事会成员低于5人，庄展诺先生在公司股东大会选举出新的董事前将继续履职董事职责。

截至本公告日，庄展诺先生持有公司股份54,559,470股，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人在公司首次公开发行股票并上市过程中作出的承诺履行。

庄展诺先生担任公司董事长和总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的

贡献表示衷心感谢！

二、关于选举公司第五届董事会董事长、聘任公司总裁的情况

2025年4月16日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事会投票选举庄小红女士担任第五届董事会董事长（简历附后），经公司董事会提名委员会资格审查，聘任庄绪初先生担任公司总裁（简历附后），任期自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。另根据《公司章程》规定“总裁为公司的法定代表人”，庄绪初先生将在公司工商变更登记完成后担任公司法定代表人。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年4月16日

附：庄小红女士简历

庄绪初先生简历

附：

庄小红女士简历

庄小红女士：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权。2012年4月至2017年10月，任深圳市中装建设集团股份有限公司总经办副主任，2024年5月担任公司董事。

本人持有中装建设股份13,754.36万股，持股比例为18.72%，本人与配偶庄重先生、长子庄展诺先生是中装建设的共同实际控制人。副总裁兼董事会秘书庄梁先生是本人侄子。除上述关系之外，本人与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄绪初先生简历

庄绪初先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。2010年5月至今任深圳市中装市政园林工程有限公司总经理。

本人未持有公司股份，本人是公司实际控制人庄重先生的弟弟，庄展诺先生的叔叔，公司副总裁兼董事会秘书庄梁先生的叔叔，除此之外本人与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。