

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-056

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书李丽女士因个人原因，于近日书面申请离任董事会秘书职务。鉴于此，根据公司董事会有关工作需要，经 2025 年 6 月 30 日向全体董事、监事和高级管理人员发出通知，公司于 2025 年 6 月 30 日以现场表决和通讯表决结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，董事楼峻虎、乔荣健、舒杰敏、伍安媛、郇树智以远程通讯的方式出席本次会议，全部监事及高级管理人员列席了本次会议。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议的召集召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

鉴于公司原董事会秘书于近日书面申请离任，为保障治理层平稳运作、相关工作有效开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名、第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈文娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈文娟女士简历详见本公告附件，其具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

第四届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年6月30日

附件：

深圳中天精装股份有限公司

董事会秘书简历

陈文娟：女，1990 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生；曾在大华会计师事务所从事审计工作；2017 年至 2022 年任广东创世纪智能装备集团股份有限公司证券事务代表、证券总监等职务；2023 年 2 月至 2025 年 6 月任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司副总经理、董事会秘书职务；现任公司董事会秘书。

截至本公告日，陈文娟女士未持有公司股票。陈文娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。陈文娟女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形，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 条规定的情形，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，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，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。