

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-063

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 关于职工代表监事变更的公告

本公司及监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、原职工代表监事离任情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）监事会于近日收到公司职工代表监事王建华女士递交的书面辞职报告，王建华女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务；其辞职申请在公司选举产生新任职工代表监事时生效，辞职生效后不再担任公司及控股子公司任何职务。王建华女士担任职工代表监事职务的原定任期至第四届监事会任期届满之日（2025年11月16日）止。

截至本公告日，王建华女士间接持有公司股份合计 175,513 股，其离职后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《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、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规定进行股份管理，并遵守在公司首次公开发行股票时作出的承诺：“在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份，并在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十”。

公司及监事会对王建华女士在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展作出的贡献表示诚挚感谢！

二、补选职工代表监事情况

为保证监事会的人员构成符合相关法律法规、规范性文件要求及监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年7月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举黄永锋先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律法规及有关规定的要求。

三、备查文件

- 1、原职工代表监事辞职报告；
- 2、2025年7月职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

监事会

2025年7月14日

附件：

深圳中天精装股份有限公司
职工代表监事简历

黄永锋先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学土木工程专业，本科学历，具有高级工程师职称和注册一级建造师、注册一级造价工程师执业资格；2011 年加入公司工作至今，历任项目施工员、项目经理、市场经理，现为公司商务管理部负责人。

截至本公告披露日，黄永锋先生未持有公司股份。黄永锋先生与持有公司 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。黄永锋先生不存在《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监事的情形，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。