

证券代码：002789

证券简称：*ST 建艺

公告编号：2025-113

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于完成补选公司非独立董事的公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见 2025 年 8 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第十次会议决议公告》《关于补选公司第五届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日