

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-064

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年9月12日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会同意选举刘云贵先生、郑一茜女士为第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日