

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、提名董事候选人情况

公司董事会收到董事胡蝶女士提交的书面辞职报告，胡蝶女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会、战略委员会相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高管辞职的公告》（公告编号：2025-068）

为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，经公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名常兰萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任职自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的

顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，对公司董事会战略委员会、审计委员会进行调整。调整后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：何伏信（主任委员）、何申健、常兰萍、江振雄

审计委员会委员：麦志荣（主任委员）、徐勇伟、常兰萍

提名委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何伏信

薪酬与考核委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何申健

上述调整自常兰萍女士经公司股东会选举成为非独立董事后生效，任职自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：非独立董事候选人简历**常兰萍简历：**

常兰萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任中信国安下属全资公司鸿联九五信息技术有限公司广东省公司副总经理，同时兼任甘肃省公司总经理以及佛山、江门公司总经理，曾任常熟市天银机电股份有限公司（股票代码：300342.SZ）第四届董事会董事，青岛东软载波科技股份有限公司（股票代码：300183.SZ）第五届监事会监事。现任深圳山汇投资管理有限公司总裁，法狮龙家居建材股份有限公司（股票代码：605318.SH）董事。

常兰萍女士未直接持有公司股份，除持有深圳山汇投资管理有限公司 60.80% 股权并在该公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论；未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；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 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。