

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：2025-074

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于第五届董事会非独立董事补选完成的公告

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》，公司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，并对公司董事会战略委员会、审计委员会进行调整。具体内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2025-071）。

公司于2025年12月1日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选常兰萍女士为公司第五届董事会非独立董事，并担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

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12月1日