

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：*ST 中装
债券简称：中装转 2

公告编号：2026-007

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议公告和董事 会提前换届选举公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2026年1月7日在公司指定的信息披露媒体上披露了《第五届董事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号：2026-002）和《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-003），由于工作人员失误，导致上述两份公告的附件中部分披露内容有误，现将相关内容更正如下：

一、更正内容

1、非独立董事候选人龙韵致女士的个人简历

更正前：

龙韵致女士，1991年6月生，中国国籍，拥有日本永久居留权，INSEAD欧洲工商管理学院MBA。曾任普华永道（日本）咨询公司M&A部门高级咨询顾问、上海医药（香港）投资有限公司投资高级经理；现任上海康恒环境股份有限公司财资中心总经理助理、国际财经中心总经理助理。

本人未持有公司股份，与公司现任董事长及持有公司5%以上股份的股东庄小红女士是母子关系，公司现任董事兼总裁庄绪初是本人叔叔，现任副总裁兼董事会秘书庄梁是本人堂弟。除上述关系外，本人与实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

更正后：

龙韵致女士，1991年6月生，中国国籍，拥有日本永久居留权，INSEAD欧

洲工商管理学院MBA。曾任普华永道（日本）咨询公司M&A部门高级咨询顾问、上海医药（香港）投资有限公司投资高级经理；现任上海康恒环境股份有限公司财资中心总经理助理、国际财经中心总经理助理。

本人未持有公司股份，本人与公司实际控制人及非独立董事候选人龙吉生先生为父女关系，除此之外，本人与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、独立董事候选人张兴亮先生、刘志勇先生简历前的标题由“非独立董事候选人简历”更正为“独立董事候选人简历”。

二、其他说明

除上述更正内容外，公司《第五届董事会第三十三次会议决议的公告》《关于董事会提前换届选举的公告》的其他内容不变。本次更正给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月7日