

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 28 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增聘公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议增聘林望春女士、杨水金先生为公司副总裁，副总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生4票回避，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议；

《关于回购注销限制性股票的公告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》全文于 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十八日

## 附件：简历

林望春女士，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师，注册财务策划师（未执业）。2004 年 12 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部经理、财务中心总经理、财务总监、财务负责人。现任本公司董事、财务负责人、总经济师，拟增聘为本公司副总裁。林望春女士持有公司股份 300,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

杨水金先生，1964 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1993 年 7 月至今，任职于本公司。历任本公司高级技工、项目施工管理、项目经理、项目总指挥。现任本公司工程管理中心总监，拟任本公司副总裁。杨水金先生持有公司股份 70,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。