

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-074）。

2024年1月30日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，根据公司股东李介平的提名，并经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审查，公司董事会同意提名杨小磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（杨小磊先生简历详见附件）

独立董事候选人杨小磊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，同时为会计专业人士。杨小磊先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次补选公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

杨小磊先生，中国国籍，1974年10月生，硕士，中国注册会计师。任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长、科凡家居股份有限公司独立董事。现拟任本公司独立董事。杨小磊先生未持有公司股份，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和交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。