

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 30 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 25 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

《关于补选独立董事的公告》于 2024 年 1 月 31 日刊登于指定信息披露媒体《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)）。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本议案待股东大会审议通过后生效。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 2 月 23 日（星期五）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 2024 年第一次临时股东大会。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2024 年 1 月 31 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。