

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 关于董事辞职及补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事辞职

近日，公司董事会收到董事刘海云先生提交的书面辞职报告。刘海云先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《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》的规定，刘海云先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，刘海云先生的辞职报告自送达董事会时生效。

辞职后刘海云先生将继续在公司的控股子公司担任以下职务：

公司名称	担任职务
深圳市三汇建筑材料有限公司	总经理、法定代表人
广东建艺科技有限公司	执行董事、经理、法定代表人
深圳市富山厚土建材有限公司	执行董事、法定代表人
振业实业国际有限公司	董事
振业发展有限公司	董事长、总经理、法定代表人
福安仓储(深圳)有限公司	董事长、总经理、法定代表人
深圳前海建艺资本有限公司	董事长、总经理、法定代表人
建艺集团香港有限公司	董事
宁夏建艺矿业有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人

截至本公告披露日，刘海云先生合计持有公司股票 33,774,851 股，占公司股份总数的 21.16%。刘海云先生应继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定及其在公司首次公开发行股票时及担任公司董事、高级管理人员期间作出的股份锁定、减持承诺：“本公司原控股股东和实际控制人刘海云承诺：本人持有的发行人股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。股份锁定期满后两年内，本人减持的股份数不超过期满前直接持有的股份数的 10%，且减持的价格不低于公司股票发行价。本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定，并将提前三个交易日通知公司予以公告。上述承诺不因本人控股股东、实际控制人地位的变化而终止。本人若违反上述承诺减持股票的，因上述减持行为所得的收益归上市公司所有。”

刘海云先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对刘海云先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选董事

2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》，同意提名颜如珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选颜如珍女士为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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不超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人颜如珍被提名后，已自查是否符合任职资格，并及时向上市公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。同时，董事候选人颜如珍已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。候选人简历请见附件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年2月15日

附件：

颜如珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1961 年。2003 年 10 月进入本公司，曾任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，颜如珍女士持有公司 0.16% 股份，是持股 5% 以上股东刘海云先生的配偶，副董事长刘珊女士的母亲，与副总经理刘庆云先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。颜如珍女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，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。经在最高人民法院网查询，颜如珍女士不属于“失信被执行人”。