

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-056

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事及 监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经2023年11月9日召开的公司职工代表大会选举，决定推举叶绍东先生担任公司第六届董事会职工董事（简历附后）；推举肖雄先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），职工董事与职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第六届董事会非职工董事、第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期三年，至第六届董事会、监事会届满时止。

上述职工董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关董事、监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2023年11月9日

附件：

一、职工董事简历

叶绍东先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，专科学历。曾任深圳市蛇口招商重工有限公司职员；2001 年起，历任公司业务经理、分公司经理，现任公司盛邦公装部经理。

叶绍东先生直接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本的 0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未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，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 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶绍东先生不属于“失信被执行人”。

二、职工代表监事简历

肖雄先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。2014 年 3 月至今任公司研发主管。

肖雄先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，肖雄先生不属于“失信被执行人”。