

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期至 2022 年 1 月 24 日届满。公司原控股股东、实际控制人李苏华、原股东上海天识科技发展有限公司（以下简称“上海天识”）于 2020 年 12 月 12 日与广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东怡建”）签署了《股份转让协议》、李苏华与广东怡建签署了《表决权放弃协议》，并于 2020 年 12 月 28 日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为广东怡建，实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局。具体内容详见公司相关公告。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司于 2021 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

《公司章程》修改后，董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。

1、公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名李苏华、杨水森、晏明、区健镔、黎敬良、陈艳梅 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，采用累积投

票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。

2、公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人

经公司股东提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名庄志伟、麦志荣、徐勇伟 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

庄志伟先生、麦志荣先生已取得独立董事资格证书，徐勇伟先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格需提报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。

上述被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

公司对第三届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日