

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-090

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司将进行监事会换届选举。

公司于2022年10月27日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郭年明先生、吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述两名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

上述两位非职工代表监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述非职工代表监事候选人和职工代表监事候选人的任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会正常运作，公司第三届监事会的现任监事在第四届监事会监事正式就任前，将继续担任公司监事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行监事职责和义务。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2022年10月27日

附件一：非职工代表监事候选人简历

一、郭年明先生情况简介

郭年明先生，1965年出生，中国国籍，1988年毕业于浙江大学材料科学与工程系，获学士学位，1993年毕业于浙江大学管理工程系，获硕士学位，具有高级经济师职称、国际注册内部审计师（CIA）资格。郭年明先生于2008年至2009年供职于中国人寿保险股份有限公司深圳区域审计中心，任综合部经理；2009年至2013年，供职于中国人寿保险股份有限公司深圳基建办公室，任高级经理；2013年至今，供职于中国人寿保险股份有限公司深圳区域审计中心，任高级经理。郭年明先生自2013年11月至今担任本公司监事会主席。

截至本公告日，郭年明先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭年明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，郭年明先生不属于“失信被执行人”。

二、吴华秀女士情况简介

吴华秀女士，1970年出生，中国国籍，澳门城市大学 MBA，注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。曾任樱花卫厨（华南）有限公司成本经理、顺特电气有限公司财务部经理、广东德美精细化工股份有限公司财务部经理、深圳汇洁集团股份有限公司财务部经理、深圳市杰美特科技股份有限公司财务总监、深圳市柏瑞凯电子科技有限公司财务总监、广东必图新材料科技股份有限公司财务总监、东莞飞思凌通信技术有限公司财务总监。现任湖南贵德科技有限公司财务总监。

截止本公告日，吴华秀女士未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴华秀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，吴华秀女士不属于“失信被执行人”。