

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-110

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

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董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”）于 2022 年 11 月 17 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第四届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司 2022 年 11 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及内审部门负责人。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：乔荣健先生（董事长）、张安先生、毛爱军女士

独立董事：郜树智先生（会计专业人士）、罗鑫先生

公司第四届董事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和

独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上人员简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-112）。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

| 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员 |
|----------|------------------|-------|
| 战略发展委员会 | 乔荣健先生、郜树智先生、罗鑫先生 | 乔荣健先生 |
| 审计委员会 | 郜树智先生、罗鑫先生、张安先生 | 郜树智先生 |
| 提名委员会 | 罗鑫先生、张安先生、郜树智先生 | 罗鑫先生 |
| 薪酬和考核委员会 | 罗鑫先生、张安先生、郜树智先生 | 罗鑫先生 |

其中，审计委员会的主任委员郜树智先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：郭年明先生（监事会主席）、吴华秀女士

职工代表监事：王建华女士

公司第四届监事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

以上非职工代表监事人员简历详见公司 2022 年 10 月 31 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）；职工代表监事人员简历详见公司 2022 年

11月14日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-104）。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：张安先生

董事会秘书及财务总监：毛爱军女士

上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

公司董事会秘书毛爱军女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼

电子邮箱：ir@ztzs.cn

联系电话：0755-83476663

传真号码：0755-83476663

四、公司聘任内部审计部门负责人情况

内部审计部门负责人：廖茜茜女士，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

1. 董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第三届董事会独立董事汪晓东先生、杨岚女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

2. 监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第三届监事会监事熊伟先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年11月17日

附件：相关人员个人简历

1、公司第四届董事会成员简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-112）。

2、公司第四届非职工代表监事会成员简历详见公司 2022 年 10 月 31 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）；职工代表监事人员简历详见公司 2022 年 11 月 14 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-104）。

3、内部审计部门负责人廖茜茜女士简历

廖茜茜女士，1966 年出生，中国国籍，大专学历，民进会员，具有会计师职称，注册会计师资格。廖茜茜女士于 2011 年至今供职于深圳中天精装股份有限公司，现任本公司审计监察部门经理。

截至本公告日，廖茜茜女士间接持有本公司 0.09%的股份，除此之外与公司控股股东、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。廖茜茜女士不存在《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，廖茜茜女士不属于“失信被执行人”。