

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2024-041

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）第四届监事会任期将于近期届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司工会提名叶剑兴先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人，并提交职工代表大会审议。

经审查，叶剑兴先生的任职资格和条件，符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。

公司于2024年4月12日召开职工代表大会选举职工代表监事，会议选举叶剑兴先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

职工代表监事叶剑兴先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日

附件：

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

叶剑兴先生：中国国籍，1986年出生，本科学历。2010年6月起任深圳市中装建设集团股份有限公司项目经理。

截至本公告日，叶剑兴先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶剑兴先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事监事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。