

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）于2021年4月27日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名赵海荣女士、张文英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献

表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2021年4月27日

附件：

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

赵海荣女士：中国国籍，1971年出生，硕士学历。曾任职蒙牛集团人力资源中心高级经理；合生创展集团人力资源中心助理总经理；蒙草集团共人力行政中心总经理、共享中心总经理；2019年11月至今就职于深圳市中装集团股份有限公司，任人力资源中心副总经理。

截至本公告日，赵海荣女士持有公司股份5万股，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。赵海荣女士不存在《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。

张文英女士：中国国籍，1974年出生，高中学历。曾任职深圳市佳邦文化传播有限公司仓管；2011年起就职于深圳市中装建设集团股份有限公司，任档案管理员。

截至本公告日，张文英女士未持有公司股份，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。张文英女士不存在《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。