

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于 2021 年 6 月 4 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长李介平先生提名，公司董事会聘任戚鲲文先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满日止。经公司总裁胡正富先生提名，公司董事会提名委员会及公司董事会同意增聘戚鲲文先生为公司副总裁，任期至第四届董事会届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

详细内容见刊登在 2021 年 6 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的公告》。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

鉴于孙进山先生届满离任将导致董事会独立董事中没有会计专业人士，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，孙进山先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。为了保证董事会的正常运作，经公司推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会提名朱厚佳先生为公司第四届董事会独立董事（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意意见。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公

司股东大会审议。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2021 年 6 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

朱厚佳，男，1965 年 12 月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、深圳银之杰科技股份有限公司独立董事。朱厚佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。