

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月22日以通讯方式召开第四届监事会第二十七次临时会议,审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提议,提名张岸力先生、杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

上述候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事彭金萃女士共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

为确保监事会的正常运作,第四届监事会的现有监事将在新一届监事会产生前继续履行监事职责,并自新一届监事会产生之日起自动卸任。

第四届监事会任期届满后,李寅先生、周平俊女士将不再担任公司监事职务。公司监事会对李寅先生、周平俊女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月二十三日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张岸力先生：1975年9月出生，硕士，中级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2018年，历任广东省审计厅行政事业审计处见习生、科员、社会保障审计处副主任科员、社会保障审计处主任科员、绩效审计分局副局长(副处级)，广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部部长、全面风险管理和内部控制委员会办公室主任、东江环保监事会主席、广晟研究院监事会主席。现任珠海华发集团有限公司审计部副总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司审计部总经理，珠海市城市建设集团有限公司审计部总监、监事会主席。

截至本公告日，张岸力先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨霏女士：1981年4月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2011年，历任珠海格力置业股份有限公司法务专员；珠海格力房产有限公司法务主管。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司法务风控合规中心总经理；珠海市工程监理有限公司公司副总经理；珠海城市建设集团有限公司法律事务部总监；珠海华发集团有限公司监事会监事；珠海华发珠澳发展有限公司监事会监事。

截至本公告日，杨霏女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。