

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于职工代表大会补选第五届监事会职工代表监事 暨监事会选举第五届监事会主席的公告

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”）监事会于近日收到监事会主席彭金萃女士的书面辞职报告，彭金萃女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事会主席及职工代表监事职务。辞去上述职务后，彭金萃女士不再担任公司其他任何职务。彭金萃女士作为公司监事会主席及职工代表监事的原定任期为2021年10月12日至2024年10月12日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的规范运作，其辞职申请自新任职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职报告生效之前，彭金萃女士将继续履行其监事职责。

截至本公告日，彭金萃女士直接持有公司股份数量809,450股，其持有的股份数量占公司总股本的0.39%。彭金萃女士辞去上述职务后，仍需严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

彭金萃女士担任监事会主席及职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢！

鉴于公司第五届监事会成员彭金萃女士辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月8日召开了2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票，一致同意选举关建超先生（后附简

历)担任公司第五届监事会职工代表监事。

为确保公司监事会正常运作,按照《公司法》《公司章程》及有关规定,公司于2022年11月11日召开了第五届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,公司监事会推荐职工代表监事关建超先生为公司第五届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月十二日

简历:

关建超:男,汉族,1977年11月出生,本科学历,取得律师资格证书。历任执行律师,深圳市维业卉景园林有限公司监事,深圳市维业木制品有限公司监事,深圳市维业装饰集团股份有限公司法务部经理、监事。现任本公司法务总监。

截至本公告日,关建超先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4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。