

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到董事李光宁先生提交的书面辞职报告，李光宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务。辞去上述职务后，李光宁先生不再担任公司其他任何职务。李光宁先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。李光宁先生作为公司董事的原定任期为：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，李光宁先生的辞职申请将自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，李光宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司董事会谨向李光宁先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

另根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，董事会尚空缺1名董事。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年11月11日召开第五届董事会第十二次临时会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名曹冬先生（后附简历）为第五届董事会非独立董事候选人，曹冬先生当选后任期与第五届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止）。

该事项已经公司董事会提名委员会2022年第三次会议审议通过。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，认为其符合《公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意对上述非独立董事候选人的提名。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十二日

简历：

曹冬：男，1976年1月出生，硕士研究生学历，一级注册建造师、高级工程师。历任中建三局一公司总承包事业部总经理、珠海华昕开发建设有限公司董事长。现任建泰建设有限公司董事长、总经理，本公司副总裁。

截至本公告日，曹冬先生未持有公司股票；与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。