

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事伍建祥先生递交的书面辞职报告。伍建祥先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，伍建祥先生的离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，伍建祥先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，伍建祥先生未直接或间接持有公司股份。

为保证监事会的正常运行，公司控股股东珠海正方集团有限公司以临时提案形式提名选举孙建伟为第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

监事候选人孙建伟被提名后，已自查是否符合任职资格，并及时向上市公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。同时，监事候选人孙建伟已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。候选人简历详见附件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2022年6月3日

附件

孙建伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年，研究生学历，中级会计师职称。曾任广东合汇集团有限公司财务中心总经理；现任珠海正方集团有限公司财务中心总经理。

截至本公告披露日，孙建伟先生未持有公司股票，除在控股股东珠海正方集团有限公司任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙建伟先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，孙建伟先生不属于“失信被执行人”。