

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事朱厚佳先生的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”独立董事朱厚佳先生因在境内上市公司任职超过三家，综合考虑个人情况，经过慎重考虑，朱厚佳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属审计委员会主任委员、战略委员会委员。辞去上述职务后，朱厚佳先生不再担任公司任何职务。

朱厚佳先生的辞职将导致公司董事会中独立董事缺少一名会计专业人士。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，朱厚佳先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，朱厚佳先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，朱厚佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱厚佳先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱厚佳先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日