

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：中装建设
债券简称：中装转2

公告编号：2023-014

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

近日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王庆刚先生的书面辞职报告。因个人原因，王庆刚先生申请辞去公司第四届独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后王庆刚先生不再担任公司及下属子公司任何职务。

王庆刚先生原定任期为自从2021年5月28日至2024年5月27日。截至本公告披露日，王庆刚先生未持有本公司股份。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，王庆刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。王庆刚先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，王庆刚先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

王庆刚先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王庆刚先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、拟补选独立董事情况

为保证公司董事会工作的正常进行，公司于2023年2月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟变更独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄泽民先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，其独立董事津贴与其他独立董事相同，黄泽民先生当选后将接任王庆刚先生原担任的公司董事会下属审计委员会召集人、提名委

员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

黄泽民先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

公司独立董事对上述事项发表一致同意的独立意见。

三、独立董事意见

经审阅个人简历等相关资料，公司本次拟提名的独立董事黄泽民先生，具备法律和行政法规规定的上市公司独立董事任职资格和任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次独立董事提名程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

同意提名黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事候选人及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、第四届董事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023年2月21日

附件：独立董事候选人黄泽民先生简历

黄泽民先生，1970年5月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳永信瑞和会计师事务所部门经理；现任深圳恒瑞会计师事务所所长。

截至本公告披露日，黄泽民先生未持有深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。