

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-022

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、内控及审计中心负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；公司于2024年2月23日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、内控及审计中心负责人及证券事务代表、选举公司监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：郑忠先生（董事长）、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、刘云贵先生、邱小维先生；

2、独立董事：李斐先生、傅文波先生、丁明明女士。

公司第五届董事会由以上7名董事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规

的要求。

（二）董事会各专门委员会情况

- 1、战略委员会委员：郑忠先生（主任委员）、邱小维先生、李斐先生；
- 2、提名委员会委员：傅文波先生（主任委员）、刘云贵先生、丁明明女士；
- 3、薪酬与考核委员会委员：丁明明女士（主任委员）、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、李斐先生；
- 4、审计委员会委员：李斐先生（主任委员）、郑忠先生、傅文波先生。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、公司第五届监事会成员组成情况

- 1、非职工代表监事：宋伟东先生、陈家燕女士；
- 2、职工代表监事：聂红女士（监事会主席）。

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

三、公司第五届高级管理人员聘任情况

- 1、聘任刘云贵先生为公司总经理；
- 2、聘任王小颖女士担任公司董事会秘书；
- 3、聘任罗桂梅女士担任公司财务总监；
- 4、聘任 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、王小颖女士、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、罗桂梅女士为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王小颖女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职

资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式：

电话：0755-83028871

传真：0755-23609266

邮箱：atg@atgcn.com

地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

邮编：518000

四、公司内控及审计中心负责人和证券事务代表聘任情况

1、公司内控及审计中心负责人聘任情况

公司董事会同意聘任黄丽文女士为内控及审计中心负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任梁欢欢女士为证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

梁欢欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表梁欢欢女士的联系方式如下：

电话：0755-83028871

传真：0755-23609266

电子邮箱：atg@atgcn.com

联系地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

邮编：518000

五、公司部分董事换届离任情况

本次换届选举完成后，公司独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2024年2月23日