

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。黎敬良先生及林志萍女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

黎敬良先生及林志萍女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，黎敬良先生及林志萍女士的辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后生效。在此之前，黎敬良先生及林志萍女士将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，黎敬良先生及林志萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对黎敬良先生及林志萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2025年1月26日