

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员及其他人员的公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内审部负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况

总经理：张有文先生

副总经理：刘庆云先生、周丹女士、林振栋先生、万杰先生、高志强先生、孔维益先生

财务负责人：高志强先生

董事会秘书：钟孟光先生

证券事务代表：吴董宇先生

内审部负责人：王金潮先生

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三分之一。上述人员简历详见附件，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

二、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-8378 6867

传真号码：0755-8378 6093

邮箱：investjy@jyzs.com.cn

地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年3月21日

附件：

1、张有文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年，本科学历，工程师。曾任珠海正方城市建设管理有限公司董事、副总经理，珠海正方市政建设有限公司董事长，广东南粤建筑工程有限公司董事长，珠海正方集团有限公司总经理助理；现任公司董事、总经理，广东建星建造集团有限公司董事长，广东省建星建工集团有限公司董事长，广东建艺装饰装修工程有限公司执行董事，广东粤明绿能科技有限公司董事。

截至本公告披露日，张有文先生未持有本公司股票，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。张有文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

2、刘庆云先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，大专学历。曾任深圳市洪涛装饰工程公司项目负责人、深圳市深装总装饰工程工业总公司项目经理。2003 年进入本公司，历任北京业务负责人、工程总监、常务副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘庆云先生持有本公司股票 510,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东刘海云先生、公司董事刘珊女士存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘庆云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

3、周丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，本科学历、珠海正方商业运营管理有限公司董事长、珠海正方集团有限公司总经理助理等职务。现任广东建艺商业发展有限公司董事长、广东建艺康养产业有限公司董事长、公司副总经理等职务。

截至本公告披露日，周丹女士未持有本公司股票，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。周丹女士未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

4、林振栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，硕士研究生学历。曾任珠海威丝曼股份有限公司副总裁兼董事会秘书、公司董事会秘书等职务。现任公司副总经理、广东建星建造集团有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，林振栋先生未持有本公司股票，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。林振栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

5、万杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，本科毕业于武汉理工大学。曾任大地（珠海）建设工程有限公司财务主管，广东建星建造集团有限公司办公室主任、副总裁。现任广东建星建造集团有限公司副董事长，公司副总经理。

截至本公告披露日，万杰先生未持有本公司股票，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。万杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

6、高志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历。曾任雅居乐建设集团有限公司财务总监，雅居乐振中建设集团有限公司财务总监，珠海正方集团有限公司（城市建设平台）财务管理中心总经理；现任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，高志强先生未持有本公司股票，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。高志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

7、孔维益先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，硕士研究生学历，曾任华发股份监察主管、万科集团监察合伙人、花样年集团监察负责人、珠海正方集团有限公司总审计师、公司首席审计官、公司监事等职务。现任建艺科技集团（梅州）有限公司董事长、广东建艺矿业有限公司董事长、公司副总经理等职务。

截至本公告披露日，孔维益先生未持有本公司股票，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。孔维益先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

8、钟孟光先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，本科毕业于吉林大学，厦门大学EMBA，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深航销售公司对外合作与品牌高级经理、红桃网总裁助理、沃特玛电池副总裁、越博动力副总经理兼董事会秘书等职务。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，钟孟光先生未持有本公司股票，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。钟孟光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

9、吴董宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1987年，本科学历，持有证券从业资格证、董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴董宇先生未持有本公司股票，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。吴董宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。

10、王金潮先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，本科学历。曾任珠海长隆投资发展有限公司工程审计副经理，珠海正方集团有限公司审计副总监；现任公司审计总监。

截至本公告披露日，王金潮先生未持有本公司股票，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。王金潮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。