

证券代码：002789

证券简称：*ST 建艺

公告编号：2025-084

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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。

2025年5月26日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意石访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历详见本公告附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年5月26日

附件：非独立董事候选人简历

1、石访，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，本科学历，管理学学士。曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规稽核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监等职。现任珠海正方集团有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，石访先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、庄萱萍，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年，本科学历。曾任广东省岭南工业公司珠海分公司财务部会计、珠海嵘泰有色金属有限公司财务部主管兼行政部经理、珠海凌达压缩机有限公司财务部成本管理、珠海格力电器股份有限公司审计部审计组组长、陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司审计部部长、珠海港股份有限公司审计经理、珠海市高新建设投资有限公司财务部经理、珠海高新发展有限公司助理总经理兼财务总监。现任珠海正圆控股有限公司、珠海香洲正菱控股有限公司外部董事(珠海市香洲区国资办委派)、珠海正圆控股有限公司财务总监(珠海市香洲区国资办委派)。

截至本公告日，庄萱萍女士未持有本公司股份，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，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁

入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。