

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满情况

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事孙进山先生自2015年3月起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所相关规定，孙进山先生任期已届满，届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。孙进山先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向孙进山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于孙进山先生届满离任将导致董事会独立董事中没有会计专业人士，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，孙进山先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2021年6月10日召开第四届董事会2021年第三次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审核，公司提名朱厚佳先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱厚佳先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东

大会审议。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

朱厚佳，男，1965年12月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、深圳银之杰科技股份有限公司独立董事。朱厚佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。