

## 深圳市维业装饰集团股份有限公司

### 关于改选公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届董事会成员张宏勇先生辞去战略与投资委员会召集人职务，李光宁先生辞去战略与投资委员会委员职务，为保证公司第五届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，公司于2022年11月11日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于改选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举张巍先生为战略与投资委员会委员并担任召集人，其他董事会专门委员会无变化，改选后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	第五届董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员			
1	战略与投资委员会	张巍	张宏勇	张汉伟	高刚	张荣芳
2	审计委员会	詹伟哉	张荣芳	张巍	-	-
3	提名委员会	张荣芳	詹伟哉	张宏勇	-	-
4	薪酬与考核委员会	高刚	张荣芳	张宏勇	-	-

本次改选的战略与投资委员会委员及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十二日