

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满。为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有效决策和平稳发展，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司于2024年1月2日召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体内容公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，经公司股东推荐，监事会同意提名黎敬良先生、林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事需经公司职工代表大会选举后产生，届时由股东大会选举的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。上述非职工监事候选人的简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，维护公司和股东利益。

公司对第四届监事会全体监事任职期间为公司所做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

2024年1月2日

附件：

### 第五届监事会非职工代表监事候选人

1、黎敬良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，毕业于暨南大学会计专业。现任公司监事会主席、佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理。兼任佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司董事、董事长，佛山市南海区交通发展有限公司董事、董事长、经理，佛山市南海交通环境发展有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海南庄大桥有限公司董事、董事长、总经理，广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，佛山市南海桂江投资管理有限公司执行董事、经理，佛山市南海公路建设公司法定代表人，佛山市南海区三联天承广告服务有限公司董事长、总经理等。

曾任南海系列印刷公司会计，广东省南方工业发展总公司南海公司（广东南海三纶纺织集团有限公司）任会计，南海市工业资产经营管理有限公司（佛山市南海区联华资产经营管理有限公司）会计，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司财务部副经理、经理，广东南海高新技术产业投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理、财务总监，公司非独立董事等。

黎敬良先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论；未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、林志萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，广东广播电视大学会计学专业，现任公司监事，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理。兼任佛山市南海江兴产业投资发展有限公司董事、董事长，广东南海建设投资发展有限公司董事，广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，佛山市南海广和大桥有限公司董事，广东省构建工程建设有限公司监事、监事会主席，佛山市南海联合利民物业开发管理有限公司董事、董事长等。

曾任中国建设银行南海支行职员，南海市资产经营管理有限公司出纳，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海三山物流发展有限公司财务部副经理，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司行政人事部副经理、投资经营部副经理，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司投资经营部副经理、经理，佛山市南海区国有资产监督管理局规划发展股副股长等。

林志萍女士未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论；未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。