

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

一、职工代表监事辞职情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

许家铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，许家铭先生的辞职报告将在公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。

截至本公告披露日，许家铭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对许家铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工代表监事的情况

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年2月19日下午召开职工代表大会，同意选举董瑶女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2025年2月19日

附件：

董瑶简历

董瑶，女，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于北京外国语大学知识产权法专业。历任深圳市诚品荣华青年发展中心总监。2024年1月加入公司，现任公司行政人事部总监。

董瑶女士未持有公司股份，与持有公司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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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。