

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2025-041

深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由本数以上董事推举庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

因个人原因不再适合担任公司第五届董事会董事长，庄展诺先生决定辞去公司第五届董事会董事长和总裁职务，同时，一并辞去董事会战略委员会召集人和委员职务。因庄展诺先生辞职导致公司董事会成员少于5人，庄展诺先生在公司股东大会选举出新的董事前将继续履职董事职责。

经公司董事会选举，一致同意庄小红女士（简历附后）担任公司董事长，任期自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

《关于公司董事长、总裁辞职暨选举董事长和聘任总裁的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任庄绪初先生（简历附后）为公司总裁，自任期自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。另根据《公司章程》规定“总裁为公司的法定代表人”，庄绪初先生将在公司工商变更登记完成后担任公司法定代表人。

《关于公司董事长、总裁辞职暨选举董事长和聘任总裁的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年4月16日

附：庄小红女士简历

庄绪初先生简历

附：

庄小红女士简历

庄小红女士：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权。2012年4月至2017年10月，任深圳市中装建设集团股份有限公司总经办副主任，2024年5月担任公司董事。

本人持有中装建设股份13,754.36万股，持股比例为18.72%，本人与配偶庄重先生、长子庄展诺先生是中装建设的共同实际控制人。副总裁兼董事会秘书庄梁先生是本人侄子。除上述关系之外，本人与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄绪初先生简历

庄绪初先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。2010年5月至今任深圳市中装市政园林工程有限公司总经理。

本人未持有公司股份，本人是公司实际控制人庄重先生的弟弟，庄展诺先生的叔叔，公司副总裁兼董事会秘书庄梁先生的叔叔，除此之外本人与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。