

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

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。

一、董事离任情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡蝶女士提交的书面辞职报告，胡蝶女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会、战略委员会相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。胡蝶女士担任上述职务的原定任期届满日为2027年1月17日。截至本公告披露日，胡蝶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡蝶女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》等有关规定，为确保董事会审计委员会的正常运作，其辞职报告将在公司产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此之前，胡蝶女士将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行董事及董事会审计委员会、战略委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成非独立董事及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的补选工作。

公司及董事会对胡蝶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、高管离任情况

公司董事会于近日收到公司副总经理万征先生提交的书面辞职报告，万征先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。万征先生担任上

述职务的原定任期届满日为 2027 年 1 月 17 日。截至本公告披露日，万征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。

根据《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》等有关规定，万征先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对万征先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 胡蝶女士辞职报告
2. 万征先生辞职报告

特此公告。

深圳市美芝装饰工程设计股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日