

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：2026-003

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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“中装建设”或“公司”）第五届董事会原定任期至2027年5月22日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《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》有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

2026年1月5日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张兴亮先生、刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历见本公告附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张兴亮先生、刘志勇先生均已取得独立董事资格证书，其中张兴亮先生为会计专业人士，刘志勇先生为资深法律人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述议案尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 3 名非独立董事和 2 名独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第六届董事会董事时结束。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日

附件：

非独立董事候选人简历：

龙吉生先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权。日本东京农工大学生物生产学博士、中欧国际商学院 EMBA，教授级高级工程师。1994 年至 2008 年就职于日本技术开发株式会社环境设施部，先后担任主任、课长、部长；2004 年至 2008 年兼任上海日技环境技术有限公司董事长；2008 年 12 月创立上海康恒环境股份有限公司（曾用名：上海康恒环境工程有限公司，以下简称“康恒环境”），至 2013 年 8 月任康恒环境执行董事；2013 年 8 月至今任康恒环境董事长、2014 年 10 月起至今任康恒环境首席执行官、2022 年 4 月起至今兼任康恒环境总经理；2024 年 11 月至今任上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒涔”）董事、经理及财务负责人。

龙吉生先生是享受国务院特殊津贴专家、2017 年上海市领军人才、国家发展改革委 PPP 专家、国家财政部 PPP 专家、国家城乡建设部可持续发展与资源环境专家委员会委员、住建部科学技术委员会城市环境卫生专业委员会委员、中国城市环境卫生协会副会长、国际固体废弃物协会成员。2012 年至 2025 年，先后荣获国务院“国家科学技术进步二等奖”、国家教育部“科学技术进步奖一等奖”、华夏建设科学技术奖励委员会“华夏建设科学技术奖一等奖”、国家科学技术部“科技创业领军人才”、中国循环经济协会“科学技术奖一等奖”。

本人控制上海恒涔持有公司 3.12 亿股股份，本人是公司实际控制人，本人与非独立董事候选人龙韵致是父女关系，除此之外，本人与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、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、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

龙韵致女士，1991 年 6 月生，中国国籍，拥有日本永久居留权，INSEAD 欧洲工商管理学院 MBA。曾任普华永道（日本）咨询公司 M&A 部门高级咨询顾问、上海医药（香港）投资有限公司投资高级经理；现任上海康恒环境股份有

限公司财资中心总经理助理、国际财经中心总经理助理。

本人未持有公司股份，与公司现任董事长及持有公司 5%以上股份的股东庄小红女士是母子关系，公司现任董事兼总裁庄绪初是本人叔叔，现任副总裁兼董事会秘书庄梁是本人堂弟。除上述关系外，本人与实际控制人、其他董事、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、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄展鑫先生： 1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中装置地投资（深圳）有限公司总经理，深圳周和庄置业有限公司董事兼总经理，深圳极数充物联技术有限公司董事，东莞中装科技产业有限责任公司总经理兼董事，深圳市禀证环境信息科技有限公司董事。

本人未持有公司股份，与公司现任董事长及 5%以上股份的股东庄小红女士是母子关系，公司现任董事兼总裁庄绪初先生是本人叔叔，现任副总裁兼董事会秘书庄梁先生是本人堂弟。除上述关系外，本人与实际控制人、其他董事、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、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

非独立董事候选人简历：

张兴亮先生： 1975 年 12 月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1997 年 8 月至 2004 年 8 月，先后任江苏海洋大学经济管理系科员、副主任科员；2006 年 7 月至 2017 年 6 月，先后任嘉兴学院商学院讲师、副教授；2017 年 7 月至今，先后任南京审计大学会计学院副教授、教授；2022 年 7 月至今，任南通泰禾化工股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

刘志勇先生，1974年6月生，学历硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东省某检察院检察员，北京市中伦律师事务所律师、合伙人，上海惊破天资产管理有限公司执行董事，山东省领创环保能源有限公司监事，上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事，随州鑫星新材料有限公司监事；

现任北京挖金客信息科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；兼任济南上华科技有限公司监事、济南泰华科技咨询有限公司监事、山铭影业（山东）有限公司监事、济南上华环境技术有限公司监事、尚水环保设备科技（济南）有限公司监事、苏州市新广益电子股份有限公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。