

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-043

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 关于变更第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、原职工代表董事离任情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郑波先生通知：因工作岗位调整，郑波先生不再担任第五届董事会职工代表董事及第五届董事会审计委员会委员职务；为保障公司董事会的有效运作，郑波先生离任职工董事职务，自公司召开职工代表大会另行选举新任职工董事之日起生效。

郑波先生上述职务原定任期至 2028 年 12 月 30 日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑波先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，不会导致董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定。

截至本公告披露日，郑波先生未直接持有公司股份，其控制的深圳市弧光科技有限公司（按各层权益比例完全穿透计算）持有公司控股股东东阳市中天荣健企业管理有限公司的 4.32% 股权。郑波先生不存在应履行的承诺事项。郑波先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

#### 二、变更职工代表董事情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 7 月 7 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举秦雨欣女士（简历见本公告附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通

过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司职工代表董事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，本次变更职工代表董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一。

郑波先生与秦雨欣女士已完成职工代表董事相关工作交接事宜，本次职工代表董事变更事项不会影响公司经营运作。

### 三、备查文件

- 1、郑波签署的《职工董事辞任报告》；
- 2、公司 2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日

附件：

## 深圳中天精装股份有限公司

### 职工代表董事简历

秦雨欣女士，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有董事会秘书资格证、基金从业资格证。曾在私募股权投资基金行业工作，2025年3月至今就职于公司证券管理部，先后任证券合规专员、证券助理职务。

截至本公告披露日，秦雨欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。秦雨欣女士不存在《公司法》第一百七十八条、《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条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。