

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。

根据《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》的规定，公司第六届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

同意提名杨小磊先生、高刚先生、赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件二。

根据《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》规定，公司第六届董事会独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

公司第六届独立董事提名人声明及第六届独立董事候选人声明的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于2025年2月27日（星期四）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》全文于2025年2月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十一日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

李介平先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司20.21%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司19.54%的股份。李介平先生通过直接和间接持股能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《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规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

李冬阳先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《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规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

陈如刚先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2005 年 5 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、副总裁。陈如刚先生持有公司股份 465,655 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《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规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

林望春女士，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师，注册财务规划师（未执业）。2004 年 12 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部经理、财务中心总经理、财务总监、财务负责人。现任本公司董事、财务负责人、副总裁。林望春女士持有公司股份 300,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《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规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

李远飞先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013 年 12 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事。李远飞先生持有公司股份 450,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其

任职资格符合《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规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

孙冠哲先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、工程管理中心负责人。孙冠哲先生持有公司股份20,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《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规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

#### 附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

杨小磊先生，中国国籍，1974年10月生，硕士，中国注册会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所所长、广东天元实业集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。杨小磊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

高刚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年加入中国共产党，1985年参加工作。工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记；现任深圳市装饰行业协会执行会长，深圳市建筑装饰产业联合会会长，深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董

事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。高刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

赵庆祥先生，中国国籍，1970年出生，深圳大学工商企业管理专业毕业，高级经营师。深圳市第六届政协委员、艾特奖执行主席、艾特国际文化发展（深圳）有限公司董事长、深圳洪涛集团股份有限公司独立董事，A963设计网（www.A963.com）创始人。现同时担任本公司独立董事、广东省粤港澳大湾区文化创意产业促进会副会长、深圳市科协常委、深圳市室内设计师协会会长、深圳市消费者委员会房地产专委会主任、深圳市设计与艺术联盟副主席等社会职务。赵庆祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《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条所规定的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。