

德才装饰股份有限公司

关于公司职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日收到裴文杰先生递交的书面辞职报告，因工作安排，裴文杰先生申请辞去公司第五届董事会职工代表董事职务。辞职后，裴文杰先生仍在公司担任其他职务。2026年2月26日，公司召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭振先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
裴文杰	职工代表 董事	2026年2 月26日	2028年5 月28日	工作安排	是	不适用	是

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露之日，裴文杰先生未违反其在担任公司职工代表董事期间所作出的公开承诺。裴文杰先生辞任后，将继续履行其出具的承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，裴文杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。裴文杰先生已按

照公司相关要求完成交接工作，其离任不会导致公司董事会低于法定人数，其离任不会影响公司董事会正常运作。

二、职工代表董事选举情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年2月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举郭振先生为公司第五届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第五届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

郭振先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件简历：

郭振先生简历

郭振先生，中国国籍、无境外永久居留权，1985年12月出生，专科学历。2006年至2008年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009年至今，就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理、营销管理中心副总经理。现任公司系统门窗及新材料业务板块负责人。

截至本公告日，郭振先生未直接持有公司股份，郭振先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。郭振先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。