

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事孙建伟先生、李学慧女士的书面辞职报告，孙建伟先生、李学慧女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务，孙建伟先生辞职后不再担任公司其他职务，李学慧女士辞职后继续担任公司其他职务。孙建伟先生、李学慧女士辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在此之前，孙建伟先生、李学慧女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责，公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。

为保证监事会构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年12月12日召开第四届监事会第十二次会议审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名孔维益先生、曾苏洁先生（简历详见附件）为公司第四届监事会候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2022年12月14日

附件：

孔维益，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任珠海正方集团有限公司总审计师、审计部总监、纪检监察室主任。

截至本日，孔维益先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东珠海正方集团有限公司公司任职外，孔维益先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孔维益先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，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。经在最高人民法院网查询，孔维益先生不属于“失信被执行人”。

曾苏洁，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任正方集团有限公司担任财务管理中心副总经理。

截至本日，曾苏洁先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东珠海正方集团有限公司公司任职外，曾苏洁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾苏洁先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，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。经在最高人民法院网查询，曾苏洁先生不属于“失信被执行人”。