

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-084

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 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜树智先生担任召集人。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年12月13日