

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2023-055

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事章顺文先生递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，章顺文先生综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。章顺文先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。章顺文先生的原定任期至2024年9月16日。截至本公告披露之日，章顺文先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》《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》等有关规定，章顺文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，章顺文先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

章顺文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对章顺文先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2023年12月22日