

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事长离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事离任情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月23日收到公司董事长何伏信先生提交的书面辞职报告，何伏信先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事长职务、董事会战略委员会、提名委员会委员相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。何伏信先生担任上述职务的原定任期届满日为2027年1月17日。截至本公告披露日，何伏信先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

何伏信先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成非独立董事、董事长、董事会战略委员会、提名委员会委员的补选工作。

公司及董事会对何伏信先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、备查文件

1. 何伏信先生辞职报告

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年6月23日