

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-042

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

### 关于非独立董事辞职的公告

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”）近日收到非独立董事王新杰先生的书面辞职报告：王新杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略发展委员会委员职务，其辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

王新杰先生上述职务原定任期至 2028 年 12 月 30 日止。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，王新杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，不会导致董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定，其辞职申请自送达公司之日起生效。

王新杰先生已做好相关工作交接，其辞职不会影响公司经营运作。公司将按照相关法律法规、规范性文件规定，尽快完成非独立董事补选等相关工作。

截至本公告披露日，王新杰先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺事项。公司及董事会对王新杰先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日