

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-045

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

### 关于聘任总经理及补选非独立董事的公告

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。

#### 一、聘任总经理

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》：经公司董事长提名、第五届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任郑波先生（简历见本公告附件）为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

郑波先生具备履行总经理职责所需的经验和能力，任职资格符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。

#### 二、补选第五届董事会非独立董事

公司因原非独立董事辞职，需补选1名非独立董事，具体情况详见公司2026年7月3日披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-042）。

鉴于此，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名郑波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东会审议。郑波先生非独立董事职务任期为公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议，提名委员会委员发表了同意的审核意见；该议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。

本次补选完成后，公司董事会 9 名成员将为楼峻虎先生、郑波先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生、秦雨欣女士、舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生，董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日

附件：

## 深圳中天精装股份有限公司

### 非独立董事、总经理简历

郑波先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2004年在北京港湾网络有限公司从事接入网和软交换的研发工作；2004年至2013年在华为技术有限公司从事核心网预研工作；2013年至2022年期间，先后于深圳市小康网络科技有限公司、深圳市大众通信技术有限公司等企业工作；2020年5月创立深圳市创点数科技术有限公司，至今担任其董事长、总经理；2021年12月至今担任深圳市创点数科创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年11月至2024年12月，担任深圳市创点云链科技有限公司董事；2024年11月至今，分别在深圳市浩瀚天成科技有限公司、深圳市弧光科技有限公司、武汉研课数据科技有限公司、湖南景锐创智科技有限公司、湖南华曙高科技股份有限公司、湖南湘兴数创科技有限公司等企业任职。2025年12月至2026年7月担任公司职工代表董事，现任公司总经理。

截至本公告日，郑波先生未直接持有公司股份，其控制的深圳市弧光科技有限公司（按各层权益比例完全穿透计算）持有公司控股股东东阳市中天荣健企业管理有限公司的4.32%股权。郑波先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郑波先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。