

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-053

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 关于完成非独立董事补选的公告

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、非独立董事补选情况

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、2026年7月24日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会由9名董事组成，具体构成如下：

1、非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、郑波先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生

2、职工代表董事：秦雨欣女士

3、独立董事：伍安媛女士（会计专业人士）、舒杰敏先生、曲咏海先生

公司董事会中兼任高级管理人员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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。

二、专门委员会委员补选情况

公司于2026年7月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选郑波先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员，任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

完成上述补选后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：

第五届董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	伍安媛	楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海

第五届董事会专门委员会	主任委员	其他委员
提名委员会	舒杰敏	郑波、张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会	曲咏海	楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会	楼峻虎	郑波、张安、周雄、舒杰敏

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日