

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-047

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年7月27日以电话通知的形式向各位董事发出，鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议于2026年7月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任龙晓生先生为公司总裁，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时免去其公司副总裁职务。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

龙晓生先生的简历详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日