

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-006

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”或“郑中设计”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 9 月届满，为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。公司现任独立董事靳庆军先生于 2018 年 2 月 28 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。公司前任独立董事章顺文先生于 2023 年 12 月 22 日辞职，根据相关规定，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。综上，公司拟对董事会及监事会进行提前换届选举。根据《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将换届工作具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，经提名委员会审查并出具明确审查意见后，审议通过了《关于公司第四届董事会提前换届的议案》、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名郑忠先生、刘云贵先生、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李斐先生、傅文波先生、丁明明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

上述提名的董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的

比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在任期超过六年的情形。上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人李斐先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人傅文波先生、丁明明女士暂未取得独立董事资格证书。傅文波先生、丁明明女士已做出书面承诺，其将参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会提前换届的议案》、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名宋伟东先生、陈家燕女士公司第五届监事会非职工代表监事候选人（第五届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、郑忠先生：1967年出生，持香港永久性居民身份证，本科学历，国际著名设计师。1991年毕业于广州美术学院环境艺术设计专业。郑忠先生曾担任“CTBUH 世界高层建筑与都市人居学会首届室内设计评委会主席”、“FrameAwards 酒店设计类别评委”，被授予“联合国文化大使”、“中国设计年度人物”、“HallofFame 名人堂成员”、“胡润百富 2019 产业领袖”、“2020 年度设计影响力人物大奖”等荣誉、2019 年受聘为广州美术学院客座教授并当选“首届深圳市工程勘察设计大师”，现任公司董事长。

截至目前，郑忠先生直接持有公司股份 30,516,750 股，占公司总股份的 11.22%，其配偶邱艾女士直接持有公司 0.83%股份，二人为公司的实际控制人，拟聘任的董事邱小维先生系郑忠先生配偶邱艾女士之兄。公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司持有公司 52.18%股份，其中郑忠先生持有其 60%的股权，邱艾女士持有其 40%的股权。除此之外，郑忠先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。郑忠先生目前不存在《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》第 3.2.2 条中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、刘云贵先生：1976 年出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2000 年任职于天勤会计师事务所，2001 至 2011 年任职于德勤华永会计师事务所有限公司，曾任高级审计经理。2011 年加入本公司，历任公司副总经理及财务负责人，现任公司董事、总经理。

截至目前，刘云贵先生直接持有公司股份 303,968 股，占公司总股份的 0.11%，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘云贵先生目前不存在《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》第 3.2.2 条中规定的

不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

3、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生：1964年出生，美国国籍，硕士研究生学历。拥有超过20年建筑和设计行业工作经验，先后被评为中国设计年度人物、中国设计品牌名人榜十大领军人物等。1988年至1992年任职于华南理工大学建筑设计研究院，1994年至2008年任职于HirshBednerAssociatesUSA公司，2008年加入本公司，现任公司董事、副总经理，分管设计中心。

截至目前，KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生未直接持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生目前不存在《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》第3.2.2条中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

4、邱小维先生：1964年出生，高中学历。拥有丰富的室内装饰工程工作经验。2004年加入本公司，系本公司创业团队成员之一，历任本公司项目管理人员、采购负责人、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。

截至目前，邱小维先生直接持有公司股份759,867股，占公司总股份的0.28%，邱小维先生系郑忠先生配偶邱艾女士之兄，除此之外，邱小维先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。邱小维先生目前不存在《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》第3.2.2条中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、李斐先生：中国国籍,无境外居留权,1970年11月出生,毕业于厦门大学金融学专业,硕士研究生学历,取得注册会计师资格。1993年7月至1997年12月,担任山东省地矿局实业总公司会计师;1997年12月至2001年3月,担任山东正源和信有限责任会计师事务所审计经理;2001年3月至2004年3月,担任深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理;2004年3月至2010年3月,担任天音通信有限公司会计管理中心高级经理;2010年3月至2012年6月,担任博彦科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监;2012年7月至2014年6月,担任周大生珠宝股份有限公司财务总监;2014年7月至2017年9月,担任深圳市福盛高科电子技术有限公司副总经理;2015年11月至2019年12月,担任伊戈尔电器股份有限公司独立董事;2017年10月至2019年3月,担任摩登大道时尚集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监;2019年4月至2022年7月,担任深圳市仙迪化妆品股份有限公司副总经理、董事会秘书、助理总经理;2020年11月至今,担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事(股票代码:301327);2021年1月至今,担任深圳市朗驰欣创科技股份有限公司董事;2022年11月至今,担任深圳市恒生财务顾问有限公司执行董事兼总经理。

李斐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,其本人未持有公司股份,取得了证券交易所认可的独立董事资格证书。不存在《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》第3.2.2条中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;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的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

2、傅文波先生：中国国籍,无境外居留权,1975年7月生,拥有澳大利亚悉尼大学金融和会计硕士学位、中山大学经济学学士学位。傅文波先生拥有20多年金融投资和产业发展经验。1997年-2000年,任职广东发展银行深圳分行职员;2002年-2009年,任职新加坡大华银行、澳大利亚花旗集团、AMP集团等公

司职员；2009年-2013年，任职广州开发区萝岗区经济发展和科技局、招商局副局长；2013年-2014年，任职广州市人才工作局副局长；2015年-2018年，任职广州金融控股集团、广州南沙产业投资基金公司副总经理；2019年至今，任职爱奇创新投资研究（深圳）公司监事。

傅文波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有公司股份。不存在《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》第3.2.2条中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

3、丁明明女士：中国国籍，无境外居留权，1980年8月生，拥有南京大学法律硕士学位，曾任中国证监会第七届并购重组委委员，现为深圳国际仲裁院仲裁员，广东省、深圳市涉外律师领军人才，2011年至今，任职国浩律师（深圳）事务所合伙人。主要从事资本市场法律业务，为数十家已经上市企业、正在进行上市的企业、大型企业集团的境内外并购重组、IPO、再融资、境内外发债、投资合资合作等提供专项法律服务，并为数十家私募基金设立、投资、运营等提供专项法律服务。

丁明明女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有公司股份。不存在《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》第3.2.2条中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

三、非职工代表监事候选人简历

1、宋伟东先生：1969年出生，无境外居留权，本科学历。1993年至1996年担任甘肃省木材总公司装饰公司主任设计师，1996年至2006年担任深圳深港建

筑装饰工程有限公司主任设计师，2007 年加入本公司，现任子公司聚城设计总裁。

截止目前，宋伟东先生直接持有公司股 107,333 股，占公司总股份的 0.04%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《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》第 3.2.2 条中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、陈家燕女士：1983 年出生，无境外居留权，本科学历。2006 年加入本公司，现担任子公司无物艺术资深采购员。

截止目前，陈家燕女士未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《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》第 3.2.2 条中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。