

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2024-040

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

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）第四届监事会任期届满，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥监事会的监督职能，顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月28日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。经公司股东推荐，公司监事会提名赵海荣女士、张小龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。经审查，上述公司第五届监事会2名监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

《关于公司监事会换届选举的议案》将提交2023年年度股东大会审议，并采用累积投票方式选举。公司非职工代表监事经2023年年度股东大会选举产生后，将与另外2名由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。为确保监事会的正常运作，本届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日

附件：

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**赵海荣女士：**中国国籍，1971年出生，硕士学历。曾任职蒙牛集团人力资源中心高级经理；合生创展集团人力资源中心助理总经理；蒙草集团共人力行政中心总经理、共享中心总经理；2019年11月至今就职于深圳市中装建设集团股份有限公司，任人力资源中心副总经理。

截至本公告日，赵海荣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵海荣女士不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事监事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

**张小龙先生：**中国国籍，1988年出生，本科学历。2016年至今，任深圳市中装建设集团股份有限公司行政部副经理。

截至本公告日，张小龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张小龙先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事监事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。