

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

### 关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日下午召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案》及《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司独立董事庄志伟先生于近日辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务、公司独立董事徐勇伟先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务及公司董事杨水森先生辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

公司董事会同意调整徐勇伟先生为公司第四届董事会战略委员会委员，调整庄志伟先生、古定文先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

本次调整后，各委员会委员构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周少杰	周少杰、李苏华、徐勇伟
薪酬与考核委员会	庄志伟	庄志伟、古定文、麦志荣
提名委员会	庄志伟	庄志伟、周少杰、李苏华、麦志荣、徐勇伟
审计委员会	麦志荣	麦志荣、何伏信、徐勇伟

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2023年5月16日