

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-104

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 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年11月11日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议，会议选举王建华女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王建华女士将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

王建华女士担任公司职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《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》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2022年11月13日

附件：王建华女士简历

王建华女士，1979年出生，中国国籍，本科学历。王女士于2000年至2002年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；于2003年加入本公司并工作至今，历任财务出纳兼办公室职员、综合服务部经理、行政人事部经理、行政事务部经理、人力资源部经理、职工代表监事等职务。现任本公司职工代表监事、人力资源部经理。

截至本公告日，王建华女士间接持有本公司0.17%的股份，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王建华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，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、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，王建华女士不属于“失信被执行人”。