

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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

#### 一、董事辞职情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曾艳女士提交的书面辞职报告。曾艳女士因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后仍继续担任公司副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，曾艳女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，曾艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，曾艳女士未持有公司股票。公司及董事会对曾艳女士在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、职工董事选举情况

根据最新修订的《公司章程》的规定，公司职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于近日召开职工代表大会，经与会代表讨论并表决，选举高原先生担任公司第五届董事会职工董事，与现任非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举公示期结束之日起至第五届董事会任期届满之日止。高原先生（简历详见公告附件）符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

**职工董事简历：**

高原，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，本科学历。曾任渣打银行财资产品顾问、工商银行对公客户经理、中融惠诚房地产金融部深圳分部负责人、佳兆业集团城市更新控股融资部总经理、珠海正方集团有限公司资金部总监等，现任公司资金管理部总监、职工董事。

截至本公告日，高原先生未持有本公司股票。高原先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。