

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

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高级管理人员何振湘先生提交的书面辞职报告。何振湘先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，何振湘先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何振湘先生原定任期至公司第五届董事会届满时止，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对何振湘先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、报备文件

1、何振湘先生辞职报告。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026年3月5日