

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-106

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会换届、聘任高级管理人员的工作需要，在 2025 年 12 月 30 日下午召开的 2025 年第五次临时股东大会结束之后，随即以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议以通讯、口头或当面送达的方式通知全体董事及高级管理人员候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由第五届董事会全体成员推选的董事楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑波先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致推举楼峻虎先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司根据相关法律法规、规范性文件规定，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会届满之日止：

第五届董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	伍安媛	楼峻虎、郑波、舒杰敏、曲咏海
提名委员会	舒杰敏	王新杰、张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会	曲咏海	楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会	楼峻虎	王新杰、周雄、张安、舒杰敏

3、审议通过《关于聘任总经理及联席总经理的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任王新杰先生为公司总经理、聘任张安先生为公司联席总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王新杰先生、张安先生的简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-107）。

公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陶阿萍女士的简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-107）。

公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陶阿萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见；公司第五届董事会审计委员会对本议案进行了审议，5名委员均

对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陈文娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈文娟女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-107）。

陈文娟女士具备上市公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年12月30日