

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-108

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

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年第五次临时股东大会以及职工代表大会的相关决议，选举产生第五届董事会董事成员。2025 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举第五届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由以下 9 名董事组成，任期至第五届董事会届满之日止：

非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生

职工代表董事：郑波先生

独立董事：舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生

公司第五届董事会成员均符合《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未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稽查，不存在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的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，连任的独立董事连任时间累计未超过 6 年。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未超过公司

董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。

公司第五届董事会董事成员简历，详见公司 2025 年 11 月 15 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）以及与本公告同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-105）。

（二）第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会组成人员，任期与第五届董事会一致，具体情况如下：

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

公司第五届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士伍安媛女士担任主任委员。战略发展委员会主任委员由董事长楼峻虎先生担任。

二、聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会第一次会议聘任了高级管理人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，具体情况如下：

总经理：王新杰先生

联席总经理：张安先生

副总经理兼财务负责人：陶阿萍女士

董事会秘书：陈文娟女士

公司高级管理人员简历见本公告附件。公司高级管理人员均符合《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未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稽查，不存在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的情形；其

中，陈文娟女士已取得深圳证券交易所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》《公司章程》等的规定。

三、董事会秘书联系方式

	董事会秘书
姓名	陈文娟
电话	0755-83476663
传真	0755-83476663
邮箱	ir@ztzs.cn
通讯地址	广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼

四、部分董事和监事届满离任情况

（一）董事会任期届满离任情况

公司第四届董事会董事乔荣健先生因董事会换届离任。离任后，乔荣健先生拟不在公司担任任何职务。截至 2025 年 12 月 30 日，乔荣健先生直接持有公司股票 14,496,000 股，通过东阳市中天荣健企业管理有限公司、宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁顺其自然企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

公司第四届董事会独立董事郜树智先生因董事会换届离任。离任后，郜树智先生不在公司担任任何职务。截至 2025 年 12 月 30 日，郜树智先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）监事会任期届满离任情况

公司经 2025 年第五次临时股东大会决议，修订《公司章程》、审计委员会承接监事会职能，公司原第四届监事会成员王培录先生、潘宇欣女士、黄永锋先生不再担任公司监事，其中王培录先生、潘宇欣女士离任监事职务后不在公司担任任何职务，黄永锋先生继续在公司担任其他职务。

截至 2025 年 12 月 30 日，王培录先生、潘宇欣女士、黄永锋先生未持有公司股份。王培录先生、潘宇欣女士、黄永锋先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

（三）其他说明

上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

乔荣健先生将同时遵守其在公司首次公开发行股票时作出的承诺：“在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%，在其离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份，在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢！

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

附件：

深圳中天精装股份有限公司

公司高级管理人员简历

一、总经理简历

王新杰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学，通讯工程与工商管理专业双学士学位。曾就职于创维集团有限公司，曾创办深圳贝格投资管理有限公司、在深圳市景良投资管理有限公司任职等；2022 年 10 月 11 日至 2024 年 2 月 1 日任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事、董事长等职务；2024 年 1 月 29 日至 2025 年 6 月 5 日任东莞捷荣技术股份有限公司董事。现任公司董事、总经理，科睿斯半导体科技（东阳）有限公司董事，深圳贝和格信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳新杰系统数字化发展有限公司执行董事、总经理，并在公司控制的企业任董事长/董事/经理/监事等职务。

截至 2025 年 12 月 30 日，王新杰先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。王新杰先生不存在《公司法》第一百七十八条或《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》第 3.2.2 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未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稽查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、联席总经理简历

张安先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于浙江大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位；2014 年获得中欧国际工商学院 EMBA 学位；具有注册一级建造师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家。1992 年至 1999 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），历任项目监理、部门助理经理、项目副经理、部门副经理、部门经理等职务；1999 年至 2000 年供职于深圳市中海

建设监理有限公司，任副总经理；2000年至2001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），任董事、副总工程师。2001年加入公司，现任公司董事、联席总经理，科睿斯半导体科技（东阳）有限公司董事，深圳万物传感科技有限公司董事，宿迁市中天安汇智技术有限公司总经理，并在公司控制的企业任董事/经理/监事等职务。

截至2025年12月30日，张安先生直接持有公司5,043,000股股份，其控制的宿迁市中天安汇智技术有限公司持有公司31,940,379股股份；张安先生与公司控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系。张安先生不存在《公司法》第一百七十八条或《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》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未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稽查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

三、副总经理兼财务负责人简历

陶阿萍女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士，注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格证书。2019年1月至2020年7月任浙江东阳农村商业银行股份有限公司财务工作人员；2020年7月至2022年2月任东阳市金投股权投资管理有限公司财务工作人员；2022年2月至2024年1月任东阳市金投控股集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）。现任公司董事、副总经理、财务负责人，东阳市金投控股集团有限公司董事，东阳东控数字科技有限公司董事，东阳市东控教育科技有限公司执行董事、经理，并在公司控制的企业任董事职务。

截至2025年12月30日，陶阿萍女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。陶阿萍女士不存在《公司法》第一百七十八条或《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》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因

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稽查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

四、董事会秘书简历

陈文娟女士，1990年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生；曾在大华会计师事务所从事审计工作；2017年至2022年任广东创世纪智能装备集团股份有限公司证券事务代表、证券总监等职务；2023年2月至2025年6月任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司副总经理、董事会秘书职务；现任公司董事会秘书。

截至2025年12月30日，陈文娟女士未持有公司股票。陈文娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。陈文娟女士具备任职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》；不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未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稽查，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。