

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-105

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 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，以及董事会换届选举相关工作需要，为更好地完善治理层监督机制、持续提升公司治理水平，于2025年12月22日召开职工代表大会，审议选举职工代表董事有关事项。经与会职工代表表决，职工代表大会同意选举郑波先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见本公告附件），任期自决议生效之日起至第五届董事会任期届满之日止。前述事项已于2025年12月29日完成公示且未收到异议，本次职工代表大会会议决议正式生效。

郑波先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员中担任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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

职工代表董事简历

郑波先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2004 年在北京港湾网络有限公司从事接入网和软交换的研发工作；2004 年至 2013 年在华为技术有限公司从事核心网预研工作；2013 年至 2022 年期间，先后于深圳市小康网络科技有限公司、深圳市大众通信技术有限公司等企业工作；2020 年 5 月创立深圳市创点数科技术有限公司至今，在该企业及子公司任职；2021 年 12 月至今担任深圳市创点数科创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 12 月至今，分别在深圳市创点云链科技有限公司及其子公司、深圳市弧光科技有限公司、武汉研课数据科技有限公司、湖南景锐创智科技有限公司、湖南华曙高科技股份有限公司等企业任职。现在公司任投资管理有关职务，2025 年 12 月经职工代表大会选举为职工董事。

截至 2025 年 12 月 30 日，郑波先生通过持有深圳市弧光科技有限公司股权从而间接持有为盛于斯私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的股权，进而间接持有公司少量股份，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。郑波先生不存在《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。