

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于改选第四届董事会独立董事的公告

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。

鉴于公司控股股东已变更为珠海华发实体产业投资控股有限公司，公司股权结构已发生重大变化。公司第四届董事会独立董事郭明忠先生向董事会递交了书面辞职报告。郭明忠先生辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，郭明忠先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于改选第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司同意提名郑丽惠女士（后附简历）为第四届董事会独立董事候选人，郑丽惠女士当选公司独立董事后将与独立董事刘晓一先生、詹伟哉先生组成第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。

郭明忠先生在任独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭明忠先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八

第四届董事会改选独立董事候选人简历

郑丽惠女士：1973年12月出生，注册会计师、高级会计师，2014年01月-至今任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。科学技术部农业科技成果转化资金项目专家、福建省高级会计师评委会委员、福建省注册会计师协会专业标准委员会委员、福建省委学校产业与企业发展研究院特聘研究员，曾先后担任山东鲁阳电子股份有限公司（股票代码：002088）独立董事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事（股票代码：002016）、爱威科技股份有限公司独立董事（股票代码：831895）、力合股份有限公司独立董事（股票代码：000532），现任国脉科技股份有限公司（股票代码：002093）、珠海华金资本股份有限公司（股票代码：000532）独立董事、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事（股票代码：603817）、福建海峡银行股份有限公司外部监事。

截至本公告日，郑丽惠女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。