

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-052

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 关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司的相关管理事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陶阿萍女士具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，符合《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：相关人员个人简介

一、副总经理陶阿萍女士情况简介

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，持有法律职业资格证书。历任浙江东阳农村商业银行股份有限公司财务工作人员、东阳市金投股权投资管理有限公司财务工作人员、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、财务负责人；深圳中天精艺投资有限公司董事；浙江中天数算科技有限公司董事；深圳微封科技有限公司董事。

截至本公告日，陶阿萍女士未直接或间接持有公司的股份，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、监事和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、《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，，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，陶阿萍女士不属于“失信被执行人”。