

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-051

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 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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”）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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、非独立董事离任情况

公司董事会于近日收到董事杜晨鹏先生的书面辞职函。杜晨鹏先生因其个人原因申请辞去公司董事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杜晨鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜晨鹏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会谨对杜晨鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2025年6月12日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名郑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数

未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

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

附件一：非独立董事候选人简历

一、郑波先生情况简介

郑波先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002-2004 年在港湾网络从事接入网和软交换的研发工作；2004-2013 年在华为从事预研工作；2013 年创立深圳市小康网络科技有限公司，后陆续在深圳市大众通信技术有限公司、深圳市星链供应链云科技有限公司等企业工作，担任研发部负责人、CEO、COO 等职务；2020 年 5 月创立深圳市创点数科技术有限公司，并担任其董事长、总经理，2022 年 2 月至今担任武汉研课数据科技有限公司董事和其子公司武汉研课教育科技集团有限公司首席技术官；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 月至今担任广西创点云链科技有限公司执行董事；2024 年 11 月至今担任深圳市曜光星海科技有限公司董事、经理；2024 年 11 月至今担任深圳市浩瀚天成科技有限公司董事、经理；2024 年 12 月至今担任深圳市弧光科技有限公司董事、经理。

截至本公告日，郑波先生通过参股深圳市弧光科技有限公司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）及其投资企业的股份，进而间接持有公司 0.2320%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。郑波先生不存在《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，郑波先生不属于“失信被执行人”。