

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式通知公司全体董事。本次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁范时杰先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张真先生、云松先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止（简历附后）。

公司独立董事对上述聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分高级管理人员变更的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，补选董事郭士国先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。补选之后的各专门委员会具体情况如下：

战略委员会：郭士国先生（主任委员）、范时杰先生、林斌先生、班均先生、曲咏海先生；

提名委员会：曲咏海先生（主任委员）、郭士国先生、范时杰先生、黄卫民先生、付细军先生；

薪酬与考核委员会：黄卫民先生（主任委员）、郭士国先生、陶久钦先生、曲咏海先生、付细军先生；

审计委员会：付细军先生（主任委员）、郭士国先生、范时杰先生、黄卫民先生、曲咏海先生。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十日

简历:

张真先生，1981年10月生，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。曾任珠光控股集团有限公司集团法律事务管理中心助理总经理、奥园集团（广东）有限公司法务部副总经理，2022年12月加入奥园美谷科技股份有限公司。

截至本公告披露日，张真先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开平台和最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。

云松先生，1978年4月生，毕业于北京物资学院人力资源管理专业，本科学历。曾任泰禾集团人力资源部副总经理、雪松产业投资集团人力行政中心总经理，2020年7月至今，任奥园美谷科技股份有限公司总裁助理、工会主席，兼任湖北金环新材料科技有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司执行总裁。

截至本公告披露日，云松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开平台和最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。