

证券代码：833222

证券简称：基业园林

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州基业生态园林股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

选举季玉兰女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 81,910,805 股，占公司股本的 76.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡志敏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 192,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季玉梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 5.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 984,001 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

选举龚晓康先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

选举周国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第四届监事会第一次会议决议；
- （三）2023 年第一次职工代表大会决议。

苏州基业生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日