

证券代码：873926

证券简称：苏州园林

主办券商：中金公司

苏州园林设计院股份有限公司董事长、董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2024年12月30日审议并通过。

任命屠伟军先生为公司董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2024年12月30日起生效。上述任命人员持有公司股份1,735,250股，占公司股本的5.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳女士为公司董事，任职期限自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份516,359股，占公司股本的1.64%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事长、董事贺凤春女士临近退休已提出辞任董事长、董事职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对提名刘佳女士为公司董事发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《苏州园林设计院股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州园林设计院股份有限公司

董事会

2024年12月31日