

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

## 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事任命公告

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

公司董事会于 2025 年 3 月 21 日收到单独持有公司 34.5882%股份的股东王振宇书面提交的《关于增加杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的提案函》，请在 2025 年 4 月 3 日召开的 2025 年第三次临时股东大会中增加《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

选举廖钰瑾女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事王灵生因已达法定退休年龄辞去第四届董事会董事职务，董事会审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，增补廖钰瑾为公司第四届董事会非独立董事，提请股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

廖钰瑾女士：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，本科学历。2007 年 5 月至 2010 年 9 月就职于世发升贸易（厦门）有限公司，任主办会计；2010 年 12 月至 2012 年 9 月就职于杭州巨茂医疗设备有限公司，任主办会计；2012 年 11 月入职杭州蓝天园林设计建设有限公司，历任主办会计，2024 年 7 月

至今任公司财务负责人。

廖钰瑾女士未持有公司股份。廖钰瑾女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履职能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事刘国平对本项议案发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

《关于增加杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的提案函》

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日