

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-042

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

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。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

因公司内部工作分工变动，刘标先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司其他职务；金宇西先生不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司其他职务；刘明先生不再担任公司董事会秘书职务，经总经理提议，并经董事会提名与薪酬考核委员会和董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任其担任公司财务负责人职务；经董事长提议，并经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会同意聘任朱宽亮先生担任公司董事会秘书职务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘标先生、金宇西先生原定任期期满日为 2027 年 1 月 16 日。截至本公告披露日，刘标先生持有股权激励限售股 150,000 股，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持股 150,000 股；金宇西先生持有股权激励限售股 150,000 股。后续刘标先生和金宇西先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本次受聘的高级管理人员朱宽亮先生和刘明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。

本次高级管理人员的变更，不会对公司生产经营产生重大影响。

朱宽亮先生通讯方式如下：

办公电话：025-84980469

传真：025-51871583

电子邮件：jinpuyl@126.com

联系地址：南京市江宁区东山街道润麒路 70 号 金埔园林股份有限公司 证券法务部

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件

1.朱宽亮先生，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任南京栖霞建设股份有限公司证券投资部经理助理；江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表；金埔园林股份有限公司副总经理、董事会秘书；深圳恒方大高分子材料科技有限公司董事会秘书；穆松桥新材料科技有限公司董事会秘书。现任本公司副总经理，兼任金埔科技产业投资（南京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

截至目前，朱宽亮先生持有公司股权激励限售股250,000股。

朱宽亮先生与公司控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.刘明先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江苏国美电器有限公司资金管理专员，艾欧史密斯（中国）热水器有限公司财务主管，金埔园林股份有限公司财务主管、财务中心副总经理、证券事务代表，恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司监事会主席；现任本公司总经理助理、董事会秘书，兼任镇江金麟企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，刘明先生持有公司股权激励限售股200,000股。

刘明先生与公司控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。