

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：屠伟军
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟聘任刘佳女士担任公司总经理，总经理任

期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满，原总经理屠伟军先生不再担任公司总经理，继续担任公司董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《苏州园林设计院股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日