

北京东方园林环境股份有限公司

关于拟变更独立董事及调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、独立董事辞任情况

公司现任独立董事刘雪亮女士自2019年10月任职公司独立董事至今，连续任职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司需补选一名独立董事。同时，公司董事会收到独立董事金祥慧女士递交的书面辞职报告。金祥慧女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧。相关离任生效后，刘雪亮女士、金祥慧女士均不在公司担任其他任何职务。

鉴于独立董事离任将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，刘雪亮女士、金祥慧女士仍将继续履行公司独立董事职责。

截至本公告披露日，刘雪亮女士、金祥慧女士均未持有公司股份，均不存在应履行而未履行的承诺事项。

刘雪亮女士、金祥慧女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对刘雪亮女士、金祥慧女士做出的贡献表示衷心感谢！

二、变更独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司第九届董事会第五次会议审议通过，董事会提名杨蕾女士、张晓宇先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张晓宇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。杨蕾女士为会计专业人士，目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。杨蕾女士、张晓宇先生的任职资格和独立性已获深圳证券交易所审核通过，尚需提交公司股东会审议。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事将变更，根据《公司章程》的有关规定，为保证公司第九届董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会对专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：张浩楠先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、张艳会女士、吴海峰先生、张晓宇先生

审计委员会：杨蕾女士（主任委员、召集人）、滕力先生、胡健先生

提名委员会：滕力先生（主任委员、召集人）、张浩楠先生、张晓宇先生

薪酬与考核委员会：张晓宇先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、杨蕾女士

上述董事会专门委员会委员的调整将在杨蕾女士、张晓宇先生经股东会选举为公司独立董事后正式生效。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

附件：独立董事候选人简历

杨蕾：中国国籍，无境外永久居留权，女，民革党员，1956年7月出生，本科学历，高级会计师。历任机械工业部电工局会计师、中国电力工程公司副总会计师、中国机械工业集团有限公司资产财务部部长、中国庆华能源有限公司总会计师、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(601798.SH)监事会主席。现任农仙坊（北京）科技有限公司执行董事总经理、红韵（北京）节能环保服务有限公司财务负责人、北京中电华强焊接工程技术有限公司监事会主席、北京云粟食谷科技发展有限公司财务负责人、羽阳科技发展（北京）有限公司监事、北京中科清风科技有限公司财务负责人、贵州欣生达环保科技有限公司财务负责人、中科清风环保（杭州）有限公司财务负责人。

杨蕾女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨蕾女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未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调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张晓宇：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年10月出生，南开大学经济学博士。历任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主管、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任天津市依依卫生用品股份有限公司（001206.SZ）独立董事、天津师范大学经济学院教师。

张晓宇先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张晓宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未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调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。