

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 11 日审议并通过：

提名俞满江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宣琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖钰瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡丽梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 11 日审议并通

过：

提名林兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢金杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 11 日审议并通过：

选举盛千凌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

1) 宣琦先生：男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 11 月任新华社瞭望周刊编辑；2007 年 12 月至 2010 年 4 月任渤海银行北京分行客户经理；2010 年 5 月至 2023 年 6 月任浙江展诚建设集团北京分公司市场部经理；2023 年 7 月至今任浙江展诚控股集团股份有限公司资金部经理。

宣琦先生未持有公司股份。宣琦先生与持有公司 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。

2) 胡丽梅女士：女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 10 月任耀华建设管理有限公司杭州分公司造价工程师；2014 年 11 月至 2016 年 4 月任浙江浙坤工程管理有限公司造价工程师；2016 年 6 月至 2020 年 3 月浙江人文园林园林股份公司成控主管；2020 年 4 月至 2021 年 5 月任浙江其士园

林建设工程有限公司结算副经理；2021年6月至今任杭州蓝天园林设计建设有限公司成本中心总监。

胡丽梅女士未持有公司股份。胡丽梅女士与持有公司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。

3) 谢金杰先生：男，1996年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月至今任杭州蓝天园林设计建设有限公司成本部主管。

谢金杰先生未持有公司股份。谢金杰先生与持有公司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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事和监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

独立董事对本次换届任免董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

### 四、备查文件

- （一）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- （二）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- （三）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议；
- （四）杭州蓝天园林生态科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日