

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司董事免职公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 26 日审议并通过《关于陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务议案》，以上议案尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过。

免去陈方杰先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去叶帆先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡晓东先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,103,423 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司监事会改革及董事会审计委员会设置等改革导致机构调整，拟免去陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

公司规范治理及经营发展需要，拟对董事进行免职。

对公司生产、经营的影响：

根据监事会改革要求，本次调整有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025年11月28日