

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独立董事任命公告

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《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过。

提名程海啸先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨洁女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事 2 名，常熟市昆承湖建设投资集团有限公司提名杨洁女士、程海啸先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

程海啸，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于南

京大学，大学本科学历。2005年8月至2009年9月，在常熟市公安局海虞派出所任民警；2009年9月至2016年12月，在常熟市公安局刑侦大队任民警；2016年12月至2017年11月，在常熟市虞山镇人民政府办公室任科员；2017年11月至2018年3月，在常熟市人民政府莫城街道办事处任科员；2018年3月至2019年4月，在常熟市人民政府“263”领导小组办公室任“散乱污”组组长；2019年4月至2020年12月，在江苏世纪天合律师事务所任实习律师；2020年12月至2022年12月，在上海融孚（常熟）律师事务所任高级合伙人；2022年12月至2024年7月，在北京市盈科（苏州）律师事务所任执业律师；2024年7月至2025年7月，在北京盈科（常熟）律师事务所任高级合伙人；2025年8月至今，在江苏剑桥颐华律师事务所工作，任高级合伙人。

杨洁，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于江苏工程职业技术学院，大学本科学历。2000年3月至2003年8月，在波司登股份有限公司担任生产部统计；2003年9月至2008年11月，在江苏梅杰雅服饰有限公司担任财务部总账会计；2008年12月至2019年9月，在常熟市经济开发集团有限公司担任财务部负责人；2019年10月至2020年9月，在常熟市滨江城市建设经营投资集团有限公司担任财务部负责人；2020年10月至2021年2月，在常熟经济技术开发区财政局担任国资办副科长；2021年3月至2022年12月，在常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司担任财务部负责人；2023年1月至今，担任常熟经开控股有限公司财务部负责人。2022年6月至今，兼任常熟经开国有资本投资运营集团有限公司董事；2023年7月至今，兼任常熟市经发中小企业融资担保有限公司董事；2025年2月至今，兼任滨盛融资租赁（江苏）有限公司董事；2015年1月至今，兼任常熟市经济开发集团有限公司董事；2018年9月至今，兼任常熟中远海运物流有限公司董事；2018年8月至今，兼任常熟外轮代理有限公司董事；2019年4月至今，兼任常熟经济技术开发区人力资源市场有限公司董事；2019年3月至今，兼任常熟市开发区汽车租赁有限责任公司董事；2025年11月至今，兼任常熟经济技术开发区招商发展有限公司董事；2022年11月至今，兼任苏州声谷园区发展有限公司监事；2020年6月至今，兼任常熟市智慧城市显示技术研究院有限公司监事；2019年9月至今，兼任江苏省常熟港钢材市场有限公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

### 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