

美尚生态景观股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司独立董事柴明良先生提交的辞任申请。柴明良先生因个人精力与能力有限的原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员的职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

柴明良先生辞去上述职务后，公司董事会成员人数为 5 名，其中独立董事人数为 2 名，满足董事会人数不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。柴明良先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，柴明良先生未持有公司股份。柴明良先生在担任公司独立董事期间能够勤勉尽责地履行义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司对柴明良先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日