

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”）董事会近日收到公司独立董事沙智慧女士、周连碧先生提交的辞任申请。沙智慧女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务，辞任生效后，沙智慧女士将不在公司担任任何职务。周连碧先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员的职务，辞任生效后，周连碧先生将不在公司担任任何职务。沙智慧女士、周连碧先生原定任期为任职之日起至第三届董事会届满之日（原定 2020 年 11 月 14 日）止。

根据《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，沙智慧女士辞去上述职务后，将导致董事会人数低于法定人数、独立董事人数低于董事会人数三分之一且缺少一名会计专业人士，其辞任申请应当在公司增补新的独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，沙智慧女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务中的职责。

根据《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，周连碧先生辞去上述职务后，将导致董事会人数低于法定人数、独立董事人数低于董事会人数三分之一，其辞任申请应当在公司增补新的独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，周连碧先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员的职务中的职责。

截至本公告日，沙智慧女士、周连碧先生均未持有公司股份。沙智慧女士、

周连碧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，公司对沙智慧女士、周连碧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

2022年1月12日