

美尚生态景观股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“美尚生态”或“公司”）独立董事沙智慧女士、周连碧先生因个人原因，2022年1月沙智慧女士申请辞任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，周连碧先生申请辞任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，沙智慧女士、周连碧先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，沙智慧女士、周连碧先生未持有公司股份。

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，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，沙智慧女士、周连碧先生辞任上述职务后，将导致公司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会计专业人士不足一名，该辞任报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，沙智慧女士、周连碧先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事和上述董事会专门委员会委员的职务中的职责。

公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任刘超先生（简历见附件）、沈荣可先生（简历见附件）为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。若刘超先生当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任及提名委员会委员职务；若沈荣可先生当选独立董事后，同意其担任董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员职务。公司对上述公司独立董事的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

刘超先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。沈荣可先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得

深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年1月28日

附件:

刘超,男,1964年生,清华大学EMBA管理硕士。历任北京旅游信托投资公司资金部科员,深圳信业有限公司财务部副总经理,中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理。现任上海恒联绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、海南璟天私募股权投资基金管理有限责任公司董事兼总经理、融绘(北京)投资咨询有限公司总经理。

截至目前,刘超先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

沈荣可,男,1962年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,山东建材学院(济南大学)学士学位,清华大学EMBA工商管理硕士学位,高级工程师,一级注册建造师。1985-1987年,在北京国家建材研究设计院工作;1988年-2017年在北京建工集团任北京设备安装工程公司项目经理、分公司副主任工程师、副经理、经理,建工房地产有限公司经理,建工集团副总经济师、总经理助理,建工装饰集团公司党委书记副董事长等职。2017年至今,先后在中持水务股份有限公司任副总经理、顾问。

截至目前,沈容可先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。