

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期即将届满。现根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度的有关规定，公司于2022年2月25日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中有6名非独立董事、3名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，董事会提名李晓明、李晓伟、金小川、刘斌、严琦、石磊任公司第十届董事会非独立董事，张志宏、吴京辉、张开华为公司第十届董事会独立董事（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人中，张志宏为会计专业人士。张志宏、张开华、吴京辉均已经取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决，任期自股东大会

会审议通过之日起三年。

上述董事候选人选举通过后，公司第十届董事会董事兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十三会议审议事项之独立董事意见》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。公司第九届董事会非独立董事郭小静在新一届董事会成立后，将不再担任公司董事职务。独立董事彭和平、金荷仙在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司对第九届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第十届董事会独立董事候选人简历

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年2月28日

附件 1：第十届董事会非独立董事候选人简历

1、李晓明

李晓明，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，园林绿化高级工程师。曾在海军舟山基地装备部总库工作，汇绿园林建设发展有限公司创始人之一，历任汇绿园林建设发展有限公司监事、执行董事、总经理、董事长，曾任宁波市北仑区第八届人民代表大会代表、宁波市风景园林协会副理事长、宁波市北仑区建筑协会副会长。现任公司董事长兼总经理，宁波汇宁投资有限公司执行董事，源宣投资执行事务合伙人、贝奋管理执行事务合伙人。

截止本公告日，李晓明先生直接持有公司股份 22,881.51 万股，通过持有宁波汇宁投资有限公司 54.60%的股权并实际控制宁波汇宁投资有限公司，宁波汇宁投资有限公司持有公司 20.76%的股份；为公司控股股东、实际控制人，与股东李晓伟、宁波汇宁投资有限公司为一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李晓明先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

2、李晓伟

李晓伟，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，园林绿化高级工程师。曾任汇绿园林建设发展有限公司监事、董事、副总经理，金溪汇绿生态苗木有限公司执行董事、总经理。现任公司副董事长兼副总经理，汇绿园林建设发展有限公司执行董事兼总经理，宁波汇宁投资有限公司监事，江西汇绿生态苗木有限公司执行董事兼总经理，吉水汇绿生态苗木有限公司执行董事兼总经理，宁波汇欣环保科技有限公司执行董事兼总经理，宁波市风景园林协会副理事长。

截止本公告日，李晓伟直接持有公司股份 3,894.73 万股，通过持有宁波汇宁投资有限公司 18.48%的股权并担任宁波汇宁投资有限公司的监事，宁波汇宁投资有限公司持有公司 20.76%的股份；与公司控股股东、实际控制人股东李晓明、宁波汇宁投资有限公司为一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李晓伟先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

3、刘斌

刘斌，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，风景园林（景观设计）正高级工程师，二级注册建造师。曾在宁波滕头园林设计院有限公司、水生态工作，曾任浙江滕头园林股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、设计院院长、总工程师。现任公司董事兼副总经理、浙江省风景园林学会常务理事。

刘斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘斌先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

4、金小川

金小川，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。曾在宁波达金渔具有限公司工作，曾任汇绿园林建设发展有限公司董事。现任公司董事，宁波汇宁投资有限公司经理，宁波市长颈鹿托管有限公司董事。

截止本公告日，金小川系公司实际控制人李晓明之配偶，持有宁波汇宁投资有限公司10.92%的股权并担任宁波汇宁投资有限公司经理。与公司控股股东、实际控制人股东李晓明、股东李晓伟为一致行动人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。金小川女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

5、严琦

严琦，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，二级人力资源管理师。曾在长城证券工作，曾任湖北绿泉苗木有限公司执行董事兼总经理，金溪华信生态苗木有限公司执行董事兼总经理，宁波天河水生态科技股份有限公司董事，孝感汇绿生态苗木有限公司执行董事兼总经理，公司战略发展中心、证券投资中心经理助理、证券事务代表。现任公司副总经理、董事兼董事会秘书，武汉蓝德凯尔生态环境有限公司监事。

严琦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。严琦女士任职资

格符合《公司法》、《深深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

6、石磊

石磊，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在宁波海凌电器有限公司、宁波经济技术开发区基盟商贸有限公司工作，曾任宁波海凌电器有限公司任上海分公司经理、宁波经济技术开发区基盟商贸有限公司法人兼总经理。现任汇绿园林建设发展有限公司副总经理、汇绿园林建设发展有限公司金华分公司负责人、汇绿园林建设发展有限公司陕西分公司负责人。

石磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。石磊先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

附件 2：第十届董事会独立董事候选人简历

1、张志宏

张志宏，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，非职业注册会计师，中南财经政法大学管理学博士。1990 年至今在中南财经政法大学会计学院任教，现任中南财经政法大学财务管理学教授，湖北国创高新材料股份有限公司独立董事，周六福珠宝股份有限公司独立董事，无锡盛景微电子股份有限公司独立董事，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事，湖北中一科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

张志宏先生未曾持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张志宏先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

2、张开华

张开华，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学企业管理学博士。1982 年至今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学农业经济管理学教授，塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事，武汉日新科技股份有限公司独立董事，武汉森泰环保股份有限公司独立董事。

张开华先生未曾持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张开华先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

3、吴京辉

吴京辉，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学企业民商法学博士。1982年至今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学副教授。

吴京辉女士未曾持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴京辉女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。