

## 美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 4 月 24 日以现场加通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
- 4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理王迎燕女士出于个人身体健康和家庭的考虑，申请辞去公司总经理的职务。经公司董事会商议，同意聘任原副总经理王海滨先生为公司总经理（个人简历附后），任期自董事会任命之日起至本届董事会届满止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事王海滨先生对此项议案进行了回避表决。

（以上议案，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为确保公司财务运营管理工作顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任吴运娣女士为公司财务总监（个人简历附后）。任期自董事会任命

之日起至本届董事会届满止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 三、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议》；

2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事宜的独立意见》；

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

**附件：**

王海滨，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，韩国明知大学学士学位。2011 年 3 月至 2011 年 7 月，任 SK 海力士总部软件工程师；2011 年 7 月至 2012 年 5 月，任无锡海太半导体有限公司 Module Test 工程师；2012 年 5 月至 2018 年 3 月，任 Plus More Trading Co., Ltd (韩国) 亚太地区总裁；2018 年 4 月至今任美尚生态无锡木趣科技有限公司副总经理；2021 年 6 月至今，任美尚生态景观股份有限公司董事。

截至目前，王海滨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，未被列为失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

吴运娣，女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学本科学历。2016 年，任美尚生态景观股份有限公司财务中心主管；2018 年 1 月至 2019 年 1 月，任美尚生态景观股份有限公司财务中心副经理；2019 年 1 月起至今，任美尚生态景观股份有限公司财务中心经理。

截至目前，吴运娣女士持有本公司股票 9,101 股，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，未被列为失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。