

北京乾景园林股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 17 日收到独立董事刘金龙先生的书面辞职报告，刘金龙先生连续担任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，刘金龙先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，刘金龙先生的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，刘金龙先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效，且不再担任公司任何职务。在此之前，刘金龙先生将继续按照相关规定履行其职责。公司董事会对刘金龙先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，提名沈永宝先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，同意沈永宝先生正式出任公司独立董事后，接任刘金龙先生原在董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任的职务。沈永宝先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。沈永宝先生作为独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

沈永宝先生简历：

男，1963 年出生，博士。1987 年至今，就职于南京林业大学，现任南京林

业大学教授，博士生导师。园林植物与观赏园艺学科带头人。国家林业局南方林木种子检验中心主任，国家林业局植物新品种分子测定实验室主任，南方植物新品种权事务所主任，全国林木种子标准化技术委员会副秘书长，江苏省林木品种审定委员会委员

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 18 日