

美尚生态景观股份有限公司 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“公司”或“美尚生态”）第三届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《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》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2022年6月29日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王宇峰先生、王海滨先生、吴天华先生、黄清云先生为美尚生态景观股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘超先生、沈荣可先生、夏岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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总数的三分之一。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司第三届董事会独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人刘超先生、沈荣可先生、夏岩先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘超先生为会计专业人士。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第六次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。

公司第四届董事会董事任期自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年6月30日

附件：第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王宇峰，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学学士学位。2012年至2021年，任上海炜业龙阳汽车销售服务有限公司市场总监；2021年6月入职美尚生态市场拓展部。

截至本公告披露日，王宇峰先生未持有公司股票。王宇峰先生与公司实际控制人徐晶先生之妹系夫妻关系。除上述情形之外，王宇峰先生与控股股东、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《中华人民共和国公司法》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。

2、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，任美尚生态董事、副总经理；2022年4月至今，任美尚生态董事、总经理。

截至本公告披露日，王海滨先生未持有公司股票。王海滨先生与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》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。

3、吴天华，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学硕士学位，高级工程师。2011年至2013年，任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司设计院院长；2014年至2017年，任无锡市政设计研究院有限公司景观设计所主任工程师、项目经理；2018年至今任美尚生态设计总监、设计院副院长；2022年6月至今，任美尚生态副总经理；2021年7月至今，任美尚生态董事。

截至本公告披露日，吴天华先生未持有公司股票。吴天华先生与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》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。

4、黄清云，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年2月至2007年3月，任江苏江达生态环境科技有限公司综合物资部副经理；2007年3月至2012年3月，任无锡市置景建设技术有限公司项目经理；2012年3月入职美尚生态工程管理中心；2021年12月至今，任美尚生态副总经理。

截至本公告披露日，黄清云先生未持有公司股票。黄清云先生与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》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。

二、独立董事候选人

1、刘超，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA工商管理硕士学位，CPA注册会计师。1990年10月至1992年2月，任深圳信业有限公司财务部副经理；1992年2月至2016年9月，先后担任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，长期分管公司会计部门；2016年10月至2021年6月，任上海恒联绘资产管理有限责任公司董事兼总经理；2019年9月至2021年6月，任融绘（北京）投资咨询有限公司副总经理；2021年3月至今，任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的职务；2021年5月至今，任渤海租赁股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任美尚生态独立董事；2022年6月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘超先生未持有公司股票。刘超先生与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》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。

2、沈荣可，男，1962年生，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。2000年12月至2006年12月，任北京建工集团房地产事业部总经济师；2006年12月至2015年3月，任北京建工集团总经理助理、副总经济师兼任北京建工地产有限责任公司董事总经理；2015年3月至2017年4月，任北京市建筑工程装饰集团有限公司党委书记副董事长；2017年8月至今，任中持水务股份有限公司顾问；2022年1月至今，任美尚生态独立董事。

截至本公告披露日，沈荣可先生未持有公司股票。沈荣可先生与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》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。

3、夏岩，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于江南大学设计学院并留校从事造型专业设计教学至今，职称副教授，主要研究方向为视觉表达与空间设计及跨平台交互设计与开发；2022年4月至今，任美尚生态独立董事。

截至本公告披露日，夏岩先生未持有公司股票。夏岩先生与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》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。