

杭州园林设计院股份有限公司
关于独立董事候选人任职情况补充说明
并更正相关声明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于推选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名于友达先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《独立董事候选人声明(于友达)》、《独立董事提名人声明(于友达)》。

经审核，于友达先生在超过5家公司担任董事、监事、高级管理人员的。现将有关情况补充说明如下：

一、个人简历

于友达，男，中国国籍，无境外居留权，1964年4月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。历任浙江省肿瘤医院财务科副科长、浙江省卫生厅培训中心财务科长、浙江信达会计师事务所所长、浙江光大会计师事务所有限公司董事长。现任浙江韦宁会计师事务所有限公司董事长，浙江韦宁工程审价咨询有限公司董事长、杭州信达企业管理咨询有限公司董事长、嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事、露笑科技股份有限公司独立董事、恒盛能源股份有限公司独立董事、温州银行股份有限公司外部监事、公司独立董事。

二、任职情况说明

经与于友达先生沟通确认，于友达先生目前在3家非上市公司担任董事长：浙江韦宁会计师事务所有限公司董事长、浙江韦宁工程审价咨询有限公司董事长、杭州信达企业管理咨询有限公司董事长；在4家上市公司担任独立董事：嘉

兴市燃气集团股份有限公司(09908)独立董事、露笑科技股份有限公司(002617)独立董事、恒盛能源股份有限公司(605580)独立董事、杭州园林设计院股份有限公司(300649)独立董事；在1家非上市公司担任监事：温州银行股份有限公司外部监事。除上述公司外，于友达先生不存在担任其他单位董事、监事、高级管理人员的情形。

三、证券业务培训情况

于友达先生于2008年4月参加上海证券交易所独立董事培训，取得了独立董事资格证书（证书编号：01065），系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则。

四、履职保障

1、于友达先生已取得高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，并且从事财务工作多年，拥有丰富的经验积累，熟悉财务领域相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，能为公司提供专业的指导意见并做出独立判断，出任公司独立董事有利于公司治理和规范运作。

2、于友达先生可以自由安排工作时间，有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作。

综上，公司董事会认为于友达先生具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备履行独立董事职责所必须的工作经验、专业能力和时间精力，能够为公司规范运作提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

五、相关声明更正情况

同时，公司董事会对《独立董事候选人声明（于友达）》、《独立董事提名人声明（于友达）》进行了更正，更正内容如下：

1、《独立董事候选人声明（于友达）》更正前内容：

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

《独立董事候选人声明（于友达）》更正后内容：

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：浙江韦宁会计师事务所有限公司董事长，浙江韦宁工程审价咨询有限公司董事长、杭州信达企业管理咨询有限公司董事长、嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事、露笑科技股份有限公司独立董事、恒盛能源股份有限公司独立董事、温州银行股份有限公司外部监事、杭州园林设计院股份有限公司独立董事。

2、《独立董事提名人声明（于友达）》更正前内容：

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

《独立董事提名人声明（于友达）》更正后内容：

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 否

如否，请详细说明：浙江韦宁会计师事务所有限公司董事长，浙江韦宁工程审价咨询有限公司董事长、杭州信达企业管理咨询有限公司董事长、嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事、露笑科技股份有限公司独立董事、恒盛能源股份有限公司独立董事、温州银行股份有限公司外部监事、公司独立董事。

更正后的《独立董事候选人声明（于友达）》、《独立董事提名人声明（于友达）》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2022年12月13日