证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-044

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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。

一、独立董事离任情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事梁珍海先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事梁珍海先生担任公司独立董事至今连续时间将满六年，故向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁珍海先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，梁珍海先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前，独立董事梁珍海先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

梁珍海先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对梁珍海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2024年4月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于

更换独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，并经由 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名任全进先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、发展战略委员会委员，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任全进先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件：

任全进先生简历

任全进先生，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，研究生。现任职于江苏省中国科学院植物研究所。

任全进先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，不存在关联关系。

任全进先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形；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稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。