

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2024年9月15日以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2024年9月18日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

鉴于董事陶久钦先生辞职，经公司第十一届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名刘涛先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事及选举董事长的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事长的议案》

鉴于郭士国先生辞任公司董事长职务，经公司第十一届董事会提名委员会审核通过，董事会拟选举刘涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司股东会审议通过选举刘涛先生为公司董事之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

为保证公司董事会规范运作，郭士国先生将继续履行公司董事长职责，辞职报告将在公司补选新任董事长后正式生效。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于补选公司董事及选举董事长的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事班均先生对上述两项议案投弃权票的理由说明：

鉴于刘涛先生未有在上市公司担任相关职务的经验，亦未在公司任职过，对刘涛先生经历尚了解不够深入，故对议案一和议案二投弃权票。

三、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第六次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会，审议上述《关于补选公司董事的议案》。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事班均先生投弃权票的理由说明：

鉴于已对议案一投弃权票。因议案一是需提交股东会审议，故亦对议案三投弃权票。

附件：非独立董事候选人刘涛先生简历。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十八日

附件:

非独立董事候选人刘涛先生简历

刘涛先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计系，本科，中国注册资产评估师、注册税务师。现任中国安泰控股有限公司董事、副董事长，深圳市汇财城市更新有限公司董事；国测（苏州）智慧城市科技产业园有限公司董事、辽宁国测黄金股份有限公司董事、辽宁仙子湖农业高新技术产业有限公司董事等。曾任信达证券股份有限公司投资银行部高级经理、苏州国测基金管理有限公司副总裁，国测地理信息科技产业园集团有限公司副总裁、董事局副主席。

截至本公告日，刘涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过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；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。