

北京东方园林环境股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年6月30日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2025年7月4日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》；

经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会逐项审议通过了以下提案：

1、提名杨蕾为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

2、提名张晓宇为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，为保证公司第九届董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会专门委员会成员进行调整。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

《关于拟变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2025 年 7 月 28 日下午 2:00 召开 2025 年第三次临时股东会，以累积投票制的方式审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年七月四日

附件：独立董事候选人简历

杨蕾：中国国籍，无境外永久居留权，女，民革党员，1956年7月出生，本科学历，高级会计师。历任机械工业部电工局会计师、中国电力工程公司副总会计师、中国机械工业集团有限公司资产财务部部长、中国庆华能源有限公司总会计师、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(601798.SH)监事会主席。现任农仙坊(北京)科技有限公司执行董事总经理、红韵(北京)节能环保服务有限公司财务负责人、北京中电华强焊接工程技术有限公司监事会主席、北京云粟食谷科技发展有限公司财务负责人、羽阳科技发展(北京)有限公司监事、北京中科清风科技有限公司财务负责人、贵州欣生达环保科技有限公司财务负责人、中科清风环保(杭州)有限公司财务负责人。

杨蕾女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨蕾女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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调查；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张晓宇：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年10月出生，南开大学经济学博士。历任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主管、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任天津市依依卫生用品股份有限公司(001206.SZ)独立董事、天津师范大学经济学院教师。

张晓宇先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张晓宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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调查；未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,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。