

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2025-022

杭州园林设计院股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

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2025年12月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。鉴于公司第五届董事会任期将于2025年12月27日届满。目前董事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。本次延期换届不会导致独立董事任期超过六年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

换届工作完成之前，公司第五届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2025年12月10日