

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-008

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事叶宁先生、张忆慈女士的辞职报告。叶宁先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事职务。张忆慈女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。叶宁先生、张忆慈女士辞去职务后均不在公司担任其他职务。

叶宁先生、张忆慈女士原定任期届满之日为 2027 年 1 月 16 日，其离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。叶宁先生、张忆慈女士的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，叶宁先生、张忆慈女士未直接或间接持有公司股份，辞职后，叶宁先生、张忆慈女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及相关承诺。

叶宁先生、张忆慈女士在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对叶宁先生、张忆慈女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日