

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-011

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）原董事叶宁先生因工作调整，原董事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。具体内容详见公司于2026年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-008）。

为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司股东王宜森先生和珠海铧创投资管理有限公司分别推举朱宽亮先生和杜骁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司于2026年1月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱宽亮先生、杜骁先生为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会提名与薪酬考核委员会对候选人任职资格进行了核查，认为：候选人朱宽亮先生、杜骁先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件：非独立董事简历

朱宽亮先生简历

朱宽亮，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任南京栖霞建设股份有限公司证券投资部经理助理；江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表；金埔园林股份有限公司副总经理、董事会秘书；深圳恒方大高分子材料科技有限公司董事会秘书；穆松桥新材料科技有限公司董事会秘书。现任金埔园林股份有限公司副总经理、董事会秘书。

朱宽亮先生不直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

朱宽亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，朱宽亮先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于公司董事的相关规定。

附件：非独立董事简历

杜骁先生简历

杜骁，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任于珠海金融投资控股有限公司投资部；深圳铧创股权投资基金管理有限公司基金部；珠海九控投资有限公司投资部；北京华樾教育科技有限公司投资部；珠海华发投资控股集团有限公司资本市场部高级经理、专家、总经理助理、副总经理；现任珠海华发集团有限公司资本管理中心资本运作部副总经理。

杜骁先生不直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

杜骁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，杜骁先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于公司董事的相关规定。