

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-012

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）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《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》《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》《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任任弼卿先生和罗剑洲先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：高级管理人员简历

任弼卿先生简历

任弼卿先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获得园林专业副高级职称。历任南京中山园林建设集团有限公司工程部项目经理；雅居乐地产置业有限公司景观工程师；金埔园林股份有限公司项目总经理；现任金埔园林股份有限公司云南区域总监兼云南区域总经理。

截至目前，任弼卿先生不直接或间接持有公司股份；与公司控股股东，董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件：高级管理人员简历

罗剑洲先生简历

罗剑洲先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，历任云梦县建设局城管监管大队队长；云梦县建设局公共客运管理所所长；云梦县建设局开发区分局分局长；云梦县建设局机关党支部书记；云梦县建设局园林绿化管理中心主任。现任金埔园林股份有限公司湖北区域总监。

截至目前，罗剑洲先生不直接或间接持有公司股份；与公司控股股东，董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。