

杭州园林设计院股份有限公司

关于董事会完成换届选举及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2026年6月10日，召开职工代表大会，会议选举产生公司第六届董事会职工代表董事1名，2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生公司第六届董事会非独立董事5名，独立董事3名，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本次临时股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司职工代表大会、2026年第一次临时股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。公司第六届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事：葛荣

2、董事会成员：葛荣、童存志、伍恒东、魏成、徐强渭、段俊原（职工代表董事）、沈玉平（独立董事）、刘志华（独立董事）、夏宜平（独立董事）

3、公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会，召集人：葛荣，委员：伍恒东、夏宜平；

- (2) 董事会薪酬与考核委员会，召集人：刘志华，委员：徐强渭、沈玉平；
- (3) 董事会审计委员会，召集人：沈玉平，委员：刘志华、段俊原；
- (4) 董事会提名委员会，召集人：夏宜平，委员：童存志、沈玉平。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员。具体名单如下：

- 1、总经理：童存志
- 2、总工程师：魏成
- 3、副总经理：魏成、徐强渭
- 4、董事会秘书：廖丰羽（兼任证券事务代表）
- 5、财务负责人：杨晨杰

以上董事会成员、董事会专门委员会委员、高级管理人员任职期限三年，与公司第六届董事会任期一致。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

因公司第五届董事会、高管任期届满，公司董事吕明华、何韦、李永红、高艳及财务总监邵如建在本次换届后不再担任董事、高管。何韦、高艳离任后不在公司担任任何职务。吕明华、李永红、邵如建离任后仍在公司工作。

截至本公告日，吕明华直接持有公司股份 7,791,645 股，通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股份 126,541 股，合计持有公司股份 7,918,186 股。何韦直接持有公司股份 9,176,339 股，通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股份 126,541 股，合计持有公司股份 9,302,880 股。李永红直接持有公司股份 2,259,195 股，通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股份 126,541 股，合计持有公司股份 2,385,736 股。高艳直接持有公司股份 2,060,000 股。邵如建通过杭州鸿园企业管理有限公司间接持有公司股份 65,762 股。

上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，届满离任后，其所持股份将根据《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》《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作出的相关承诺进行管理。

公司对第五届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公

司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2026年6月26日