

杭州园林设计院股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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，2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第六届董事会第一次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事推举，本次会议由公司董事葛荣先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事葛荣先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）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》；

根据《公司法》《杭州园林设计院股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举葛荣先生（简历见附件）为杭州园林设计院股份有限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，根据公司章程的规定代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。任期三年，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《杭州园林设计院股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，现选举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，四个专门委员会委员如下：

- 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：徐强涓、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。

上述人员简历见附件，任期三年，任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。

根据《公司法》《杭州园林设计院股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任公司高级管理人员如下：

- 1、聘任童存志先生为公司总经理；
- 2、聘任魏成先生为公司总工程师；
- 3、聘任魏成先生、徐强涓先生为公司副总经理；
- 4、聘任廖丰羽女士为公司董事会秘书（兼任证券事务代表）；
- 5、聘任杨晨杰先生为公司财务总监。

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。上述人员简历见附件，任期三年，任期与公司第六届董事会一致。

廖丰羽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

廖丰羽女士联系方式如下：

电话：0571-87980956

传真：0571-87980956

邮箱：zqb@hzyly.com

地址：浙江省杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 9 层

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议记录；
- 3、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议记录；
- 4、公司第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议记录。

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

附件：

葛荣：男，中国国籍，1967年11月出生，本科学历，教授级高级工程师。1989年6月至1999年1月任杭州园林设计院设计师，1999年2月至2001年10月任杭州园林设计院设计一分部经理，2001年11月至2011年2月任杭园有限董事、总建筑师、设计一分部经理，2011年2月至2013年3月任杭州园林设计院董事、总建筑师、设计一分部经理，2013年3月至2014年11月任杭州园林设计院股份有限公司董事、总建筑师、建筑设计所所长，2014年12月至2015年10月任杭州园林设计院股份有限公司董事、董事会秘书、总建筑师、建筑设计所所长，2015年10月至2017年6月任公司董事、董事会秘书、总建筑师、建筑设计研究院院长，2017年7月至2017年10月任公司董事、总建筑师、建筑设计研究院院长。2017年11月至2026年6月任公司董事、副总经理、生态环境集团总经理。2020年6月至今兼任杭州园展企业管理有限公司董事、总经理。2026年6月至今兼任杭园资本投资（杭州）有限公司董事，2026年6月至今任公司董事长。

截至本公告日，葛荣先生直接持有公司股份9,444,456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9,570,997股。与公司持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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条所规定的情形。

童存志：男，中国国籍，1970年7月出生，本科学历，正高级工程师。1993年10月至1998年12月任杭州园林设计院设计师，1999年1月至2001年10月任杭州园林设计院设计三分部经理，2001年11月至2008年8月任杭州园林设计院有限公司设计三分部经理，2008年9月至2011年2月任杭州园林设计院有限公司三分部经理、监事会主席，2011年2月至2013年3月任杭州园林设计院有限公司设计三分部经理、监事会主席，2013年3月至2015年12月任公司监事会

主席、园林规划设计二所所长，2015年12月至2016年4月任公司监事会主席、园林规划设计二所所长、青岛分院院长，2016年4月至2017年10月任公司监事会主席、风景园林规划设计研究二院院长兼总工程师、青岛分院院长。2017年11月至2019年12月任公司监事会主席、设计集团总工程师、青岛分院院长。2021年5月至2023年7月任浙江汇泽工程设计有限公司董事长。2019年12月至2026年6月任公司董事、副总经理。2020年6月至今兼任杭州园展企业管理有限公司董事长。2026年6月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，童存志先生直接持有公司股份2,999,195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3,125,736股。与公司持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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条所规定的情形。

伍恒东：男，中国国籍，1982年8月出生，硕士研究生学历。历任内蒙古北方重工业集团有限公司财务，国信证券股份有限公司杭州分公司研究员，杭州园林设计院股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2017年6月至2024年4月任公司总经理助理、董事会秘书。2019年7月至2024年10月任颀丸动漫文化传播（上海）有限公司董事长，2024年10月至今兼任颀丸动漫文化传播（上海）有限公司经理，2020年4月至今兼任杭州鸿园企业管理有限公司董事长，2020年9月至今兼任杭州万林数链科技服务有限公司董事，2022年12月至今兼任浙江信胜科技股份有限公司独立董事，2022年12月至今兼任杭园资本投资（杭州）有限公司总经理，2023年4月至今兼任上海信志源信息科技有限公司董事。2025年8月至今兼任宿松杭园信息技术有限公司董事、总经理。2025年10月至今兼任上海信志源文化传播有限公司董事。2024年4月至2026年6月任公司副总经理、董事会秘书。2026年6月至今任公司董事。

截至本公告日，伍恒东先生未直接持有公司股份，通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股份 15,817 股。与公司持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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 条所规定的情形。

魏成：男，中国国籍，1981 年 7 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任公司风景园林设计师、副所长、所长、风景园林规划设计三院副院长、院长、生产管理（外联）部部长。2023 年 2 月至 2024 年 4 月任公司总经理助理。2024 年 4 月至 2026 年 6 月任公司总工程师、副总经理。2026 年 6 月至今任公司董事、设计集团总经理、总工程师、副总经理。

截至本公告日，魏成先生未直接持有公司股份，通过杭州鸿园企业管理有限公司间接持有公司股份 27,401 股。与公司持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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 条所规定的情形。

徐强渭：男，中国国籍，1989 年 7 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任浙江西城工程设计有限公司设计师，公司风景园林设计师、副所长、所长、风景园林规划三院副院长。2024 年 4 月至 2025 年 8 月任公司生产管理（外联）部部长、总经理助理。2025 年 8 月至 2026 年 6 月任公司生产管理（外联）部部长、副总经理。2026 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐强渭先生未持有公司股份，徐强渭先生系公司持有 5%以上股份的股东吕明华先生女儿的配偶。与公司其他持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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 条所规定的情形。

段俊原：男，中国国籍，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任公司风景园林设计师、副所长、所长、副院长。2024 年 4 月至 2026 年 6 月任公司生态环境集团副总经理、工程设计研究院院长。2026 年 6 月至今任公司职工代表董事、总经理助理、市场中心总监、生态环境集团总经理。

截至本公告日，段俊原先生未直接持有公司股份，通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股份 47,453 股。与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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 条所规定的情形。

沈玉平：男，中国国籍，1957 年 8 月出生，经济学博士，注册税务师，浙江省教学名师，“151 人才工程”人才。历任浙江财经大学教授、硕士生导师、院长，浙江省税务学会副会长。现任宁波弘讯科技股份有限公司（603015）、浙江新和成股份有限公司（002001）独立董事。2024 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，沈玉平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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条所规定的情形。

夏宜平：男，中国国籍，1964年9月出生，博士、教授、博士生导师。现任浙江大学农业与生物技术学院教授、博士生导师。兼任全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会委员、中国园艺学会球宿根花卉分会副会长、浙江省风景园林学会副理事长、浙江省风景园林学会花境花园研究分会会长、浙江省花卉协会花园分会会长，担任《中国园林》编委、《浙江大学学报（农业与生命科学版）》编委等。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，夏宜平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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条所规定的情形。

刘志华：男，中国国籍，1970年7月出生，硕士研究生学历。历任内蒙古乌兰察布盟国家税务局科员，国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人，杭州光云科技股份有限公司独立董事。现任杭州凯鹏投资管理有限公司监事，浙富控股集团股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，刘志华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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条所规定的情形。

杨晨杰：男，中国国籍，1987年3月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、税务师。2012年5月至2024年3月历任公司会计、财务部经理、财务部副部长。2024年4月至2026年6月任公司财务部部长。2022年6月至今兼任杭园资本投资（杭州）有限公司财务负责人。2025年8月至今兼任宿松杭园信息技术有限公司财务负责人。2026年6月至今任公司财务部部长、财务总监。

截至本公告日，杨晨杰先生未持有公司股份。与公司持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形。

廖丰羽：女，中国国籍，1992年10月出生，硕士研究生学历，法律职业资格、中级会计师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。历任莱茵达体育发展股份有限公司融资总监助理、证券事务代表。2021年7月至2026年6月任公司证券事务代表。2022年6月至今任杭园资本投资（杭州）有限公司监事。2026年6月至今任公司投融资部副部长、董事会秘书兼任证券事务代表。

截至目前，廖丰羽女士未持有公司股份。与公司持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 条所规定的情形。