

## 奥园美谷科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长胡冉先生已于2022年10月辞去公司第十届董事会董事长、董事职务。为保证公司董事会的规范运作，公司于2022年12月2日召开的第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名郭士国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。为提高决策效率，保证公司董事会相关工作正常开展，前述董事会同时审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举郭士国先生担任公司董事长，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

**郭士国先生简历：**

郭士国，1975年1月生，毕业于吉林大学，经济学博士。曾任装甲兵技术学院政治教官、皓月集团人力资源部部长、华泰汽车集团有限公司经营管理总监、大连万达集团股份有限公司人力资源部副总经理、万达大歌星公司副总经理、北京万达文化产业集团人力资源行政部总经理、万达地产集团有限公司人力资源总经理、宏立城集团首席人力资源官、奥园美谷科技股份有限公司董事；2018年9月至2022年11月，任中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）副总裁兼行政人事中心总经理。

截至本公告日，郭士国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；没有受过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。