

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-104

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2023年12月26日公司召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司第四届监事会提名，伍卓琼女士、刘雁丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

此项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

金埔园林股份有限公司监事会

2023年12月27日

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**伍卓琼女士**，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，高级经济师。历任南京金埔园林建设发展有限公司综合管理部主管、南京金埔园林股份有限公司综合管理部副经理、金埔园林股份有限公司人力资源部经理、行政中心总经理、行政人资中心总经理；现任金埔园林股份有限公司内控总监、安徽金埔园林农林生态阶级有限公司监事、香格里拉市金埔园林有限公司监事、珠海金埔园林有限公司监事、南京金埔设计集团有限公司监事、沛县金埔园林景区建设有限责任公司监事、宿迁莱埔数字新材料有限公司监事、金埔（南京）景观文创有限公司监事、金埔科技产业投资（南京）有限公司监事。

伍卓琼女士不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 7.5 万股；与持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

伍卓琼女士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监事的情形；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，伍卓琼女士符合《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监事的相关规定。

2、**刘雁丽女士**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。现任金埔园林股份有限公司技术总监兼研究院院长；南京农业大学园艺学院农业硕士校外指导教师；南京农业大学生命科学学院校外指导教师；金陵科技学院产业教授；住建部标委会（风景园林）委员。

刘雁丽女士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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘雁丽女士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监事的情形；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，刘雁丽女士符合《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监事的相关规定。