

奥园美谷科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，林斌先生已提交邮件辞职申请。林斌先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务，其辞职后仍继续担任公司董事，履行相关职责，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司及董事会对林斌先生担任副总裁、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、本次聘任高级管理人员情况

公司于2023年4月4日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任江永标先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。公司独立董事对前述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

三、其他说明

1、公司董事会根据总裁的提名，已及时聘任江永标先生为财务总监，确保了财务总监岗位工作的有序衔接。目前财务总监岗位所负责工作已做交接，林斌先生仍为董事履职，其与公司董事会之间无意见分歧，在财务处理上与公司管理层、年审会计师无重大分歧。本次林斌先生的辞职事项不会影响相关工作的正常进行。

2、公司建立有“财务总监（财务资金中心总经理）-财务资金中心副经理-财务资金中心资金经理-专职会计人员-控股子公司财务部负责人及其专职会计人员”的分工明确、权责清晰的会计机构，能确保年报各项基础工作的有序落实。公司管理层始终重视并积极推进年度报告的编制工作，截至本公告日，公司年报编制和披露的工作计划及其执行未发生变化。

3、截至本公告日，年度审计工作按照计划有序开展，公司积极配合年审会计师执行审计计划及程序，并会按规定履行信息披露义务。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日

简历:

江永标先生，1985年生，中山大学工商管理硕士，注册会计师，曾任大湾区文旅康居股份有限公司首席财务官；中国奥园集团股份有限公司财务管理中心总经理助理、集团财务经理；毕马威华振会计师事务所审计经理，2023年4月加入公司。

截至目前，江永标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；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；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开平台和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。