

奥园美谷科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会提名委员会审核，公司于2023年6月2日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选张利风先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。截至本公告日，张利风先生尚未取得独立董事资格证书，张利风先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二日

独立董事候选人简历：

张利风，男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学博士。现任广东财经大学财政税务学院教授，主要从事公共经济学、公司治理、经济增长等领域的研究。曾任浙江财经大学经济学院教授。

截至本公告日，张利风先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，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的情形，其符合有关法律法规、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”。