

美尚生态景观股份有限公司 关于董事辞任暨补选董事的公告

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。

一、非独立董事辞任的情况

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事王海滨先生因个人原因申请辞任公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员的职务。王海滨先生的原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。辞任后，王海滨先生仍在公司担任总经理的职务。

公司董事黄清云先生因个人原因申请辞任公司第四届董事会董事、审计委员会委员的职务。黄清云先生的原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。辞任后，黄清云先生仍在公司担任副总经理的职务。

截至本公告日，王海滨先生、黄清云先生均未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对王海滨先生、黄清云先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

公司于2023年6月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意聘任胡勇先生（简历见附件）为公司董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员，同意聘任毛伟平女士（简历见附件）为公司董事会非独立董事、审计委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司对上述公司董事的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2023年6月28日

附件：

胡勇，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，硕士研究生学历。2007年至今就职于深圳市高新投集团有限公司，历任信息技术部副部长、金融科技中心总经理，现任三化融合办公室主任。

截至本公告日，胡勇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被列为失信执行人，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。

毛伟平，女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，中国非执业注册会计师。2009至2012年就职于普华永道中天会计师事务所；2012年至今就职于深圳市高新投集团有限公司，现任深圳市高新投集团有限公司下属子公司深圳市高新投融资担保有限公司副总经理。

截至本公告日，毛伟平女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被列为失信执行人，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。