

奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的 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”）于2023年7月28日召开了2023年第五次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席等相关议案。截至本公告日，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

1、董事长：郭士国先生

2、非独立董事：范时杰先生、班均先生、陶久钦先生、江永标先生、张健伟先生

3、独立董事：曲咏海先生、张利风先生、杨坦能先生

4、公司第十一届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成成员如下：

（1）战略委员会：

主任委员（召集人）：郭士国先生

委员：范时杰先生、班均先生、张利风先生、曲咏海先生

（2）提名委员会

主任委员（召集人）：曲咏海先生

委员：郭士国先生、范时杰先生、张利风先生、杨坦能先生

（3）审计委员会

主任委员（召集人）：杨坦能先生

委员：郭士国先生、范时杰先生、张利风先生、曲咏海先生

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：张利风先生

委员：郭士国先生、陶久钦先生、曲咏海先生、杨坦能先生

上述人员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。

二、公司第十一届监事会组成情况

- 1、监事会主席：陈果先生
- 2、职工代表监事：黄镇文先生
- 3、非职工代表监事：赵满女士

黄镇文先生为公司 2023 年第一次职工大会选举产生的第十一届监事会职工代表监事。公司监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司聘任高级管理人员

- 1、总裁：范时杰先生
- 2、副总裁：张真先生、云松先生
- 3、财务总监：江永标先生
- 4、董事会秘书：张健伟先生

联系方式如下：

联系电话：020-84506752

电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也不是失信被执行人。公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、换届离任情况

1、公司第十届董事会独立董事付细军先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事。

2、公司第十届董事会非独立董事林斌先生在本次换届完成后，不再担任公司非独立董事。

3、公司第十届监事会监事谭毅先生、冷阳先生、甘泉先生在本次换届完成后，不再担任公司监事。

公司对上述离任的人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
- 2、公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第十一届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 5、2023 年第一次职工大会决议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十八日

附件:

公司第十一届董事会董事简历

非独立董事:

郭士国先生，1975年生，毕业于吉林大学，经济学博士，现任公司董事、董事长。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、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份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，郭士国先生不属于失信被执行人。

范时杰先生，1982年生，毕业于北京师范大学政治学与国际关系学院，法学博士，现任公司董事、总裁，襄阳市十八届人大代表。曾任北京师范大学教授、博导，中国经济特区立法研究所秘书长、珠海校区社会发展研究中心主任、系主任；中共珠海市委副书记；广东省人大代表、党代表；广东奥园科技集团有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，范时杰先生持有公司股份594,300股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；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。经查询，范时杰先生不属于失信被执行人。

班均先生，1967年生，北京大学高级工商管理硕士。高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师资格。现任公司、湖北金环新材料科技有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司、联合领航资产管理有限公司董事；成都支付通新信息技术服务有限公司董事；太原西山奥申置业有限公司监事；北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（SZ. 300318）独立董事。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高级经理、北京华控投资顾问有限公司董事总经理、京汉控股集团有限公司董事、总裁。

截至本公告日，班均先生持有公司股份 44,943 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，班均先生不属于失信被执行人。

陶久钦先生，1981年生，暨南大学行政管理硕士。现任公司董事。曾历任中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）行政人事中心总监助理、副总监、副总经理，奥园美谷科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，陶久钦先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，陶久钦先生不属于失信被执行人。

江永标先生，1985年生，毕业于中山大学，工商管理硕士，注册会计师。现任公司董事、财务总监。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，曾任职于毕马威华振会计师事务所。

截至本公告日，江永标先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，江永标先生不属于失信被执行人。

张健伟先生，1986年生，毕业于华南理工大学，本科法学和金融国贸双专业，硕士法律专业，具有董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格、独立董事资格。现任公司董事、董事会秘书，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任，曾任智光电气股份有限公司（SZ.002169）证券事务代表，金发科技股份有限公司（SH.600143）法务高级经理、董事会秘书助理。

截至本公告日，张健伟先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，张健伟先生不属于失信被执行人。

独立董事：

曲咏海先生，1971年生，毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级管理人员工商管理硕士。现任公司独立董事，深圳大海智地房产开发运营管理有限公司

司创始人、董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司(SZ. 000006)独立董事。曾任中海地产集团有限公司副总裁。

截至本公告日，曲咏海先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，曲咏海先生不属于失信被执行人。

张利风先生，1970 年生，浙江大学经济学博士。现任公司独立董事，广东财经大学财政税务学院教授。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，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，张利风先生不属于失信被执行人。

杨坦能先生，1987 年生，毕业于浙江财经大学，经济学研究生，注册会计师，法律职业资格。现任深圳市盐田港物流集团有限公司投资发展部部长，许昌市盐田港冷链物流有限公司监事，郑州鲜易冷链物流有限公司监事，昆山众品冷链物流有限公司监事。曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资拓展副总监、顺丰多式联运有限公司战略投资高级经理。

截至本公告日，杨坦能先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，杨坦能先生不属于失信被执行人。

公司第十一届监事会董事简历

非职工代表监事：

陈果先生，1975 年生，毕业于重庆工商大学基建财务专业，中级会计师职称，现任公司监事会主席，湖北金环新材料科技有限公司董事、副总裁，重庆劲扬房地产开发有限公司监事，四川奥屹置业有限公司董事，四川奥翔置业有限公司董事。曾任奥园地产集团重庆公司财务副总经理、总经理助理等。截至本公告日，陈果先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

赵满女士，1983 年生，毕业于武汉工程大学会计学专业，本科，现任公司监事、风险控制中心副总经理，湖北金环新材料科技有限公司监事会主席，湖北金环绿色纤维有限公司监事，北京隆运私募基金管理有限公司监事会主席。曾任奥园集团内审监察中心经理。

截至本公告日，赵满女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于“失信被执行人”。

职工代表监事：

黄镇文先生，1986年生，毕业于法国布雷斯特商学院金融与资产管理专业，硕士。现任公司监事、综合管理中心总经理助理。曾任雪松产业投资集团人力行政总监、广东海大集团股份有限公司人力资源经理。

截至本公告日，黄镇文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《公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，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。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

公司高级管理人员简历

总裁范时杰先生、董事会秘书张健伟先生、财务总监江永标先生的介绍详见上述董事简历。

云松先生，1978年生，毕业于北京物资学院人力资源管理专业，本科学历。曾任泰禾集团人力资源部副总经理、雪松产业投资集团人力行政中心总经理，奥园美谷科技股份有限公司总裁助理。现任公司副总裁、工会主席；湖北金环新材料科技有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司董事、执行总裁。

截至本公告日，云松先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，云松先生不属于失信被执行人。

张真先生，1981年生，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。现任公司副总裁。曾任珠光控股集团有限公司集团法律事务管理中心助理总经理、奥园集团（广东）有限公司法务部副总经理。

截至本公告日，张真先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。经查询，张真先生不属于失信被执行人。