

## 奥园美谷科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张利风先生的辞职报告，张利风先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》的相关规定，张利风先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，张利风先生仍将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、董事会各专门委员会的相关职责。

截至本公告日，张利风先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张利风先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对张利风先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选公司独立董事情况

公司于2024年7月19日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，为保证公司董事会规范运作，经公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李子俊先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

截至本公告日，李子俊先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺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。公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见，同意提交董事会补选其为独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十九日

附件：

### 独立董事候选人简历

李子俊，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山医科大学博士，曾为美国宾夕法尼亚大学博士后研究员，兼任南方医科大学博士生导师；曾荣获广东省科学技术二等奖、获评“羊城好医生”及“岭南名医”称号。现任广东省人民医院消化内科主任医师、星悦康旅股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李子俊先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；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稽查；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。