

美尚生态景观股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 辞职独立董事的基本情况

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事夏岩先生因公司未能提供独立董事工作需要的环境及条件且公司处于退市状态，申请自2024年12月10日起不再担任公司独立董事；公司独立董事沈荣可先生因公司未能提供独立董事工作需要的环境及条件且公司处于退市状态，申请自2024年12月10日起不再担任公司独立董事。

上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。独立董事夏岩先生、沈荣可先生在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、 备查文件

1、夏岩先生、沈荣可先生的《辞职函》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日

