

# 广州普邦园林股份有限公司

## 关于公司独立董事、非独立董事兼副总裁辞职暨提名独立董事及非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、独立董事、非独立董事辞职情况

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事康晓阳先生、非独立董事兼副总裁周滨女士的书面辞职报告。

因个人原因，康晓阳先生辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职以后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，康晓阳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，因此该辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

因个人原因，周滨女士辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁职务，辞去以上职务后，周滨女士将继续任职公司其他岗位。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举新任董事前，周滨女士将继续履行公司非独立董事职责。辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

公司董事会对康晓阳先生、周滨女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、提名独立董事、非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名肖健先生为公司独立董事候选人。2021年3月16日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名肖健先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举肖健先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。若肖健先生当选独立董事后，同意其担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。肖健先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。肖健先生独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方

能提交股东大会审议。肖健先生简历见附件。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂文哲先生为第四届董事会非独立董事候选人。2021年3月16日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名涂文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举涂文哲先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。涂文哲先生简历见附件。

上述董事候选人当选后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十七日

附：

### 1、肖健先生简历

男，1981年出生，厦门大学金融学博士，2009年7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作，曾任广东华南科技资本研究院高级研究员，被广东省生产力促进中心聘为“广东省科技企业资本上市服务专家”，广东惠伦晶体科技股份有限公司及广州航新航空科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学MPAcc校外导师、广东顺钠电气股份有限公司独立董事。

肖健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③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；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

### 2、涂文哲先生简历

男，1989年出生，墨尔本大学工程管理硕士，曾任广发证券股份有限公司投资银行部华南二部项目经理，2016年7月起进入广州普邦园林股份有限公司担任董事长助理，协助董事长参与公司各项事务管理。

涂文哲先生与公司实际控制人、董事长涂善忠先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司12,880,319股股份，占公司总股本的0.72%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③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；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。