

广州普邦园林股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨慧女士担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届公司高级管理人员任期一致。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见2022年12月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十二日

附件：简历

杨慧，女，1978年生，英国伯明翰大学会计与金融学硕士。中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师（FCCA）。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理助理，广州亦云信息技术股份有限公司财务经理，龙浩集团有限公司财务部总经理、总会计师。现任广州普邦园林股份有限公司副总裁，财务总监。

杨慧女士与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在关联关系；未持有公司股份；不存在以下情况：①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》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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受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；⑤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；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稽查，尚未有明确结论。