

美尚生态景观股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于2022年7月15日召开了2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事成员、第四届监事会非职工代表监事。公司于2022年6月29日召开职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。

公司于2022年7月15日2022年第六次临时股东大会结束后，召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会换届选举工作已完成并聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：吴天华（董事长代董事会秘书）、王海滨、黄清云、王宇峰

独立董事：刘超、沈荣可、夏岩

公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期自2022年第六次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第四届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

- (1) 战略与发展委员会：吴天华（主任委员）、沈荣可、王宇峰；
- (2) 审计委员会：刘超（主任委员）、夏岩、黄清云；
- (3) 提名委员会：夏岩（主任委员）、刘超、王宇峰；
- (4) 薪酬与考核委员会：沈荣可（主任委员）、夏岩、王海滨。

上述专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、第四届监事会成员组成情况

非职工代表监事：钱林梅（监事会主席）、胡敏

职工代表监事：郭春梅

公司第四届监事会任期自2022年第六次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。上述公司第四届监事会成员简历详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：王海滨

副总经理：黄清云、惠峰、董晓峰

财务总监：吴运娣

上述相关人员简历详见附件。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

四、换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事王迎燕女士不再担任公司董事，仍在公司担任市场专员。截至本公告披露日，王迎燕女士持有公司股份198,915,014股，占公司股份总数的29.50%。王迎燕女士离任后将继续遵守《深证证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关减持股份的要求。

因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事季斌先生不再担任公司非职工代表监事，仍在公司担任市场拓展中心经理的职务。截至本公告披露日，季斌先生持有公司股份2,137,601

股，占公司股份总数的0.32%。季斌先生离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关减持股份的要求。

因任期届满，公司高级管理人员吴天华先生不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，吴天华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年7月15日

附件： 高级管理人员简历

1、王海滨，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，韩国明知大学学士学位。2011年3月至2011年7月，任SK海力士总部软件工程师；2011年7月至2012年5月任无锡海太半导体有限公司 Module Test 工程师；2012年5月至2018年3月，任 Plus More Trading Co., Ltd(韩国)亚太地区总裁；2018年4月至今任美尚生态无锡木趣科技有限公司副总经理；2021年6月，任美尚生态董事、副总经理；2022年4月至今，任美尚生态董事、总经理。

截至本公告披露日，王海滨先生未持有公司股票。王海滨先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被列为失信执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、黄清云，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年2月至2007年3月，任江苏江达生态环境科技有限公司综合物资部副经理；2007年3月至2012年3月，任无锡市置景建设技术有限公司项目经理；2012年3月入职美尚生态工程管理中心；2021年12月至今，任美尚生态副总经理。

截至本公告披露日，黄清云先生未持有公司股票。黄清云先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被列为失信执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、惠峰，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学 EMBA 硕士学位，高级工程师、国家一级建造师。2006年至2010年10月就职于无锡市市政工程建设管理有限公司；2010年10月加入无锡美尚景观园林工程有限公司；2011年9月至今，任美尚生态副总经理。

截至本公告披露日，惠峰先生持有公司股票 1,661,212 股。惠峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被列为失信执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

4、董晓峰,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学EMBA硕士学位,高级工程师。曾任无锡市滨湖区园林绿化工程管理处经理助理、无锡江大景观工程有限公司经理、无锡市天合景观工程有限公司经理、无锡市置景建设技术有限公司项目经理;2012年3月至今,历任美尚生态工程管理中心总经理、美尚生态副总经理。

截至本公告披露日,董晓峰先生未持有公司股票。董晓峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未被列为失信执行人,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

5、吴运娣,女,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学本科学历。2016年,任美尚生态财务中心主管;2018年1月至2019年1月,任美尚生态财务中心副经理;2019年1月起至今,任美尚生态财务中心经理;2022年4月至今,任美尚生态财务总监。

截至目前,吴运娣女士持有本公司股票9,101股。吴运娣女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未被列为失信执行人,不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。