

## 杭州市园林绿化股份有限公司

### 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月17日收到包志毅先生的辞职申请。包志毅先生因任期届满六年向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会的职务。辞职后，包志毅先生将不担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年3月18日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-008）。

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选张万荣先生为公司第三届董事会独立董事，同时一并担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

张万荣先生暂未取得独立董事资格证书，将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。（独立董事候选人简历见附件）

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：

1、张万荣先生简历

张万荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现任浙江农林大学风景园林与建筑学院教师、浙江农林大学园林设计院有限公司技术负责人、总工程师。