

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、2名独立董事组成新一届董事会，选举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，并与公司于2024年6月17日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2024年6月17日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举了公司董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事会选举情况

2024年6月17日公司召开了2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举祁永先生、卢云慧女士、祁雨薇女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举王堃先生、张萱女士魏公司第四届董事会独立董事。

#### （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2024年6月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举祁永先生位公司第四届董事长，并同意公司第四届董事会设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

（1）审计委员会：张萱（主任委员）、王堃、卢云慧；

（2）提名委员会：王堃（主任委员）、祁永、张萱；

(3) 战略委员会：祁永（主任委员）、卢云慧、王堃；

(4) 薪酬与考核委员会：王堃（主任委员）、张萱、祁永。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会中不存在担任公司高级管理人员的董事且审计委员会的召集人张萱女士为会计专业人士。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2024年6月17日公司召开了2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举马宁女士、柳红女士担任公司第四届监事会非职工代表监事。2024年6月17日，公司召开职工代表大会选举王超越女士担任公司第四届监事会职工代表监事。王超越女士、马宁女士与柳红女士共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

### （二）监事会主席选举情况

2024年6月17日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举马宁女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，董事会同意选举祁永先生为公司总裁、范妍女士为公司副总裁、刘卓萌女士为公司董事会秘书、钱婉怡女士为证券事务代表。任期与公司第四届董事会任期相同。公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理张芷女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将尽快完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话号码：022-58357576

传真：022-83713201

电子邮箱：[tilyin@tilyin.com](mailto:tilyin@tilyin.com)

地址：天津市南开区华苑产业区开华道 20 号

#### 五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，张功新先生不再担任公司非独立董事、常务副总裁及代行财务总监职务。张功新先生离任后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张功新先生未持有公司股份。张功新先生在担任公司董事、常务副总裁及代行财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心地感谢！

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日