

奥园美谷科技股份有限公司

关于补选公司董事及选举董事长的公告

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。

一、董事辞任情况说明

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陶久钦先生和郭士国先生的书面报告，陶久钦先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下属委员会委员职务，陶久钦先生辞职后将不再担任公司任何职务。郭士国先生因工作变动关系，申请辞去公司董事长职务，继续担任公司董事及董事会下属委员会委员职务。

为保证公司董事会规范运作和董事相关工作顺利过渡，陶久钦先生将继续履职至股东会补选新的董事之日止，陶久钦先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。

陶久钦先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对陶久钦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会规范运作和相关工作顺利交接，郭士国先生将继续履行公司董事长职责，申请辞去董事长职务报告将在公司补选新任董事长后正式生效。

二、补选董事和选举董事长情况

经公司第十一届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年9月18日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于选举董事长的议案》，同意提名刘涛先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东会审议通过《关于补选公司董事的议案》之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，并在股东会选举通过后担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，任期自前述股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意选

举刘涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司 2024 年第六次临时股东会审议通过《关于补选公司董事的议案》之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事（如有）人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：非独立董事候选人刘涛先生简历
特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会

二〇二四年九月十八日

附件：

非独立董事候选人刘涛先生简历

刘涛先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计系，本科，中国注册资产评估师、注册税务师。现任中国安泰控股有限公司董事、副董事长，深圳市汇财城市更新有限公司董事；国测（苏州）智慧城市科技产业园有限公司董事、辽宁国测黄金股份有限公司董事、辽宁仙子湖农业高新技术产业有限公司董事等。曾任信达证券股份有限公司投资银行部高级经理、苏州国测基金管理有限公司副总裁，国测地理信息科技产业园集团有限公司副总裁、董事局副主席。

截至本公告日，刘涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未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。不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。