

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议通知于2023年4月4日上午以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2023年4月4日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》

林斌先生因个人原因辞任公司副总裁、财务总监的申请不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定不生效的情形，同意林斌先生辞任公司副总裁、财务总监的申请，根据前述相关规定，辞职申请自送达董事会生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

鉴于林斌先生因个人原因提出辞去公司副总裁、财务总监职务，为保障相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任江永标先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止（简历附后）。林斌先生辞职后仍担任公司董事，并无意见分歧的情形。公司及董事会对林斌先生担任副总裁、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日

简历:

江永标先生，1985 年生，中山大学工商管理硕士，注册会计师，曾任大湾区文旅康居股份有限公司首席财务官；中国奥园集团股份有限公司财务管理中心总经理助理、集团财务经理；毕马威华振会计师事务所审计经理，2023 年 4 月加入公司。

截至目前，江永标先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开平台和最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。