

金埔园林股份有限公司

关于非独立董事辞职暨调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事徐益民先生的辞职报告。因办理退休，徐益民先生申请辞去公司非独立董事职务及董事会审计委员会委员职务。徐益民先生原定任期届满之日为 2027 年 1 月 16 日，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，徐益民先生辞去非独立董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效；其不再担任董事会审计委员会委员的职务自公司第五届董事会第四十次会议审议通过审计委员会委员调整方案之日起生效。徐益民先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，已完成新任审计委员会委员补选工作。

截至本公告披露日，徐益民先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐益民先生承诺将继续遵守相关法律法规及监管机构关于董事离任后的持续性义务规定。

本次非独立董事辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。徐益民先生担任公司非独立董事期间勤勉尽责，董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、调整部分董事会专门委员会委员的情况

2026年9月18日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司董事辞职，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司调整第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

	董事会审计委员会
调整前成员	主任委员：叶玲（独立董事、会计专业人士） 委员：陈柳（独立董事）、徐益民（非独立董事）
调整后成员	主任委员：叶玲（独立董事、会计专业人士） 委员：陈柳（独立董事）、刘雁丽（职工代表董事）

三、备查文件

- 1.第五届董事会第四十次会议决议；
- 2.徐益民先生的辞职报告。

特此公告。

金埔园林股份有限公司董事会
2026年9月18日