

广州普邦园林股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年6月13日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于2025年6月23日下午17:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由过半数董事推举董事涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举涂文哲先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025年6月23日—2028年6月22日）。

内容详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第六届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、第六届董事会战略与投资委员会

主任委员：涂文哲先生

委员：杨国龙先生、杨勇先生（独立董事）、杨学成先生（独立董事）、冯清清女士（独

立董事)

2、第六届董事会审计委员会

主任委员：杨勇先生（独立董事）

委员：杨学成先生（独立董事）、冯清清女士（独立董事）

3、第六届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：杨学成先生（独立董事）

委员：涂文哲先生、冯清清女士（独立董事）

4、第六届董事会提名委员会

主任委员：冯清清女士（独立董事）

委员：涂文哲先生、杨学成先生（独立董事）

上述人员任期三年（2025年6月23日—2028年6月22日）。

内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

三、审议通过《关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于涂善忠先生、黄庆和先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，经公司董事会审慎研究，决定聘任涂善忠先生为公司名誉主席，聘任黄庆和先生为公司名誉副主席。名誉主席、名誉副主席不属于董事会成员，亦非公司高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事、高级管理人员的相关职权，也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉主席、名誉副主席可列席董事会会议，并将在公司战略规划、转型升级、治理优化、企业文化建设、社会责任履行等方面，提供战略指导和宝贵建议，助力公司实现高质量发展，持续提升公司价值。

内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的公告》（公告编号：2025-038）。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任杨国龙先生为公司总裁，任

期为三年（2025年6月23日—2028年6月22日），与公司第六届董事会任期一致。

2、经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任叶劲枫先生为规划设计事业部总裁；聘任黄娅萍女士、杨慧女士、曾杼女士、郁成先生、吴霆先生、刘昕霞女士为公司副总裁，任期为三年（2025年6月23日—2028年6月22日），与公司第六届董事会任期一致。

3、经公司董事会审计委员会及公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任杨慧女士为公司财务总监，任期为三年（2025年6月23日—2028年6月22日），与公司第六届董事会任期一致。

4、经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书，任期为三年（2025年6月23日—2028年6月22日），与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会秘书联系方式：

联系电话：020-87526515

传真：020-87526541

电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

通讯地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋33-34楼

内容详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

五、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事杨国龙、叶劲枫、黄娅萍回避表决。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》的规定，结合行业特点和公司发展需要，拟定公司高级管理人员的薪酬方案如下：公司高级管理人员薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，绩效奖金按公司相关规定进行考核与发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司内部审计工作需要，董事会决议聘请卢歆女士为公司内部审计负责人，负责公

司内部审计工作，任期三年（2025年6月23日—2028年6月22日），与公司第六届董事会任期一致。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任余珍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（2025年6月23日—2028年6月22日），与公司第六届董事会任期一致。

公司证券事务代表联系方式：

联系电话：020-87526515

传真：020-87526541

电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

通讯地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋33-34楼

内容详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十四日