

证券代码：605303

证券简称：园林股份

公告编号：2025-037

杭州市园林绿化股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月21日收到公司董事、董事会战略与投资委员会委员张炎良先生递交的《辞职报告》，张炎良先生因个人原因申请辞去上述职务，张炎良先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，具体内容详见公司于2025年5月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-032）。

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2025年7月2日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选张霞女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025年7月3日

附件：相关人员简历

张霞女士简历：

张霞女士，中国国籍，农工党员，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；浙江广厦股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事长。