

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-071

河北润农节水科技股份有限公司

关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因公司实控权变更，协议转让股份已经登记完成，按股份转让协议约定，公司董事、监事改组调整如下：

公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名杨华林先生、丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公司非独立董事；免去现董事李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生董事职务。该任免需股东大会审议通过生效。

独立董事马贵良先生、李丽女士因个人原因提出辞职申请；董事会提名王晓清先生、李玥女士为公司独立董事，该提名需股东大会审议通过生效。

公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名刘权先生、陈峰先生为公司非职工代表监事；王占先先生、商振清先生不再担任非职工代表监事，该任免需股东大会审议通过生效。

因公司业务发展的需要，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议通过，聘任高维先生、王庆利先生为公司副总经理。

新提名人员基本情况：

提名杨华林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁辉俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓清先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玥女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘权先生为公司非职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈峰先生为公司非职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高维先生为公司分管西南片区业务的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,531,515 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆利先生为公司分管西北片区业务的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,363,974 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司控制权拟变更，公司董事会成员及监事会成员按股份转让协议要求进行调整，免去李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生非独立董事职务；公司独立董事马贵良先生、李丽女士于近日向公司提出辞职报告，申请辞去公司董事会独立董事

职务及公司第四届董事会相关专门委员会委员职务；免去王占先先生、商振清先生非职工代表监事职务。为确保公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，对上述人员进行选举任命。

（三）新任董监高人员履历

1. 杨华林先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学学士，省委党校经济管理专业研究生学历。2000年7月至2007年12月历任钟祥市石牌镇农办副主任、副镇长，双河镇党委副书记、纪委书记，长寿镇党委副书记、副镇长（正科级）；2007年12月至2010年4月任荆门市安全生产监督管理局副局长；2010年4月至2011年8月任京山县委常委、常务副县长，县行政学校校长；2011年8月至2015年5月历任郧西县委副书记、县长；2015年5月至2015年12月在郧西县人民政府工作；2015年12月至2017年8月历任湖北省长投城镇化投资有限公司副总经理、总经理、董事，湖北省扶贫投资开发有限公司副总经理、总经理；2017年8月至2018年7月任湖北省长江产业投资集团有限公司党群部部长；2018年7月至2022年6月任湖北清能投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年6月至2022年10月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记；2022年10月至2022年12月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记、董事长；2022年12月至2024年1月任湖北盐业集团有限公司党委书记、董事长；2024年1月至今任湖北省乡村振兴投资集团有限公司党委书记、董事长，任湖北盐业集团有限公司董事长（其间：2024年8月至今任湖北农发农事服务供应链有限公司党总支书记、董事、总经理）。

2. 丁辉俊先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2012年9月在北京跨时空国土规划设计院有限公司任土地规划技术人员；2012年9月至2013年11月在黄冈市土地勘测规划院任土地规划项目负责人；2013年11月至2015年9月在湖北永博土地勘测规划有限公司任规划部部门经理；2015年11月至2022年2月在湖北省农业农村厅湖北省农垦国土资源科技管理服务中心干部；2022年2月至2022年6月在湖北农垦联丰现代农业集团有限公司任党支部书记、董事长、总经理；2022年6月至至今在湖北农发种业集团有限公司任党总支书记、董事长、总经理。

3. 余娟女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业

于中南财经政法大学会计学院，本科学历；2011年毕业于中南财经政法大学会计学院，会计硕士（MPACC），高级会计师，湖北省高端会计人才。2002年7月至2004年5月任华必信会计咨询服务有限公司（广东）会计顾问部经理；2005年2月至2010年2月任《财会月刊》杂志社（武汉财经传媒中心）编辑部副主任、办公室主任；2010年3月至2012年12月任武汉旺宅房地产有限公司副总经理；2013年1月至2019年3月任武汉化工新城工程有限公司财务管理部部长；2019年4月至2022年5月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司财务部副部长；2022年6月至2022年12月任湖北农业发展集团有限公司财务资产部高级主管；2022年12月至2024年5月任湖北农发畜牧集团有限公司财务资产部部长；2024年5月至今任湖北省乡村振兴投资集团有限公司财务资产部部长。

4. 范亮先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年10月在湖北省盐业运销公司质检站工作；2005年10月至2019年12月在湖北盐业集团有限公司历任人力资源部职员、政策法规部任副部长、综合办公室任副主任（牵头）、审计法规部任部长；2019年12月至2021年7月在湖北盐业集团有限公司仙桃分公司任党委书记、总经理；2021年7月至2022年5月在湖北盐业集团有限公司黄石分公司任党委书记、总经理；2022年5月至今在湖北盐业集团有限公司人力资源部（党委组织部）任部长。

5. 李玥女士，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年1月至2023年8月，曾任职于渤海银行武汉分行、渤海银行长春分行、渤海银行托管业务部、渤海银行投资银行部、渤海银行资产管理部、渤银理财有限责任公司，2023年10月退休。2024年10月至今担任广东中旗新材料股份有限公司独立董事。

6. 王晓清先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，中国注册会计师。曾任湖北省国防工办物资公司财务科副科长，科长，副总经理，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，高级经理，部门经理，合伙人，风险控制委员会主席。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2020年1月10日至今担任湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事。

7. 刘权先生，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988年9月至1992年7月，就读于中南财经政法大学贸易经济专业；1998年9月至2001年7月，就读于暨南大学国际商务专业。1994年3月至1998年9月，任职于武汉科技

大学，历任助教、讲师；2001年7月至2005年9月，任职于南方证券股份有限公司，历任主管、副经理、经理；2005年9月至2014年12月，任职于中投证券有限责任公司，历任营业部总经理、部门副总经理；2015年元月至2016年11月，任职于英大证券有限公司，担任分公司副总经理；2016年11月至2018年5月，任职于兴业证券股份有限公司，历任区域总监、分公司总经理；2018年7月至2023年12月，任职于湖北省粮油集团有限公司，担任职工董事、投资总监、投资发展部部长；2024年元月至今，任职于湖北农业发展集团有限公司，担任上市办常务副主任。

8. 陈峰先生，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2020年1月，入职郧西县日欣建设工程造价咨询有限公司从事工程造价咨询；2021年5月至2023年5月在十堰市审计局从事固定资产投资审计；2023年5月至2024年5月在湖北乡投集团十堰全要素产业发展有限公司任职副总经理，2024年5月至今在湖北乡投集团建设管理部职务资深业务经理。

9. 高维先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2011年，唐山前进塑料制品有限公司销售部经理；2011年至2014年2月担任唐山润农节水科技有限公司销售部经理；2014年3月起担任河北润农节水科技股份有限公司董事；2019年至今担任四川中隆泰建设有限公司总经理并主管西南片区业务。

10. 王庆利先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸学校，大专学历。1996年至2001年在玉田县对外贸易局，从事仓储工作；2001年至2011年任唐山前进塑料制品有限公司生产部长，销售部副经理；2011年至2015年历任唐山润农节水科技有限公司生产、采购、销售等部门管理工作，（其中2011年至2014年2月任唐山润农节水科技有限公司监事）；2014年3月至2017年4月任河北润农节水科技股份有限公司监事；2015年到今担任甘肃润农节水有限公司总经理，（其中：2017年4月至2023年5月今担任河北润农节水科技股份有限公司监事会主席）。2023年5月到今担任河北润农节水科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

公司董事会将按照《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，尽快补选董事会专门委员会委员。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司产生不利影响。

三、独立董事的意见

独立董事认为，对于上述公司董事会董事候选人、高级管理人员的任职资格和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。一致同意对上述公司董事会董事候选人的提名及高级管理人员的聘任，并同意将董事候选人提名情况提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《第四届监事会第九次会议决议》
- （三）《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月23日