

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-084

绿亨科技集团股份有限公司

董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通过：

提名刘铁斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 87,214,900 股，占公司股本的 48.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖代友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周顺利先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志雄先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵妍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事

候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名刘铁斌先生、刘扬先生、肖代友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名周顺利先生、刘志雄先生、赵妍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
乐军	董事	届满到期	公司副总经理，子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司、广州绿亨番茄科技产业发展有限公司总经理
刘铁英	董事	届满到期	不再担任职务
尹家楼	董事	到龄退休	不再担任职务
常春丽	董事	届满到期	不再担任职务
雷光勇	独立董事	届满到期	不再担任职务
周利国	独立董事	届满到期	不再担任职务
臧日宏	独立董事	届满到期	不再担任职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之第四节发行人基本情况之九、重要承诺。

六、备查文件

- （一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
- （二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：

1.刘铁斌先生简历

刘铁斌，男，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年9月至1991年7月，就读于北京农业大学（现中国农业大学），获博士研究生学历及博士学位；1991年7月至1994年6月，历任烟台市政府研究室研究员、烟台高新技术产业开发区经济发展部部长兼开发区经济发展总公司董事长；1994年6月至1998年8月，任北京北农五三技术开发公司执行董事兼总经理；1998年8月至2018年4月，任北京北农绿亨科技发展有限公司执行董事；2018年4月至今，担任天津市绿亨化工有限公司董事；2016年8月至今，任绿亨科技集团股份有限公司董事长、总经理。

为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与董事刘扬为父子关系。

2.刘扬先生简历

刘扬，男，1992年9月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，本科学历。2012年6月至2015年6月，就读于澳大利亚阿德莱德大学，获经济学学士学位；2015年7月至2016年2月，任澳大利亚 AuscessWineGroup 财务职位；2016年4月至2021年12月，任澳大利亚 BarrossaTradingandBottlingCompany 会计、经理等职务；2022年2月至2023年6月任北京北农绿亨科技发展有限公司财务部长助理；2023年7月至2025年6月任北京天亨控股有限公司总经理；2025年7月至今任北京北农绿亨科技发展有限公司总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事刘铁斌为父子关系。

3.肖代友先生简历

肖代友，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于中央财经大学金融学专业，具备会计师、经济师、CFP 国际金融理财师等职称及律师执业资格。2019年10月至2023年1月，任绿亨科技集团股份有限公司董事长助理，2023年2月至今任绿亨科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4.周顺利先生简历

周顺利，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年9月至2000年6月，就读于中国农业大学，获博士研究生学历及博士学位；2000

年7月博士毕业后留校任教，受聘讲师，2003年1月受聘副教授，2012年1月受聘教授至今。期间，2004年10月至2006年9月，赴日本东京大学生物技术研究中心开展博士后研究；2014年11月至2015年11月，由中组部、团中央和学校选派参加第15批博士服务团援藏，在西藏大学农牧学院挂职任院党委委员、副院长。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 刘志雄先生简历

刘志雄，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中国政法大学商学院副院长，法商管理系教授，博士生导师。2022年7月至今任湘财证券股份有限公司独立董事；2022年7月至今任中国工业经济学会常务理事，2024年5月至今任中国国外农业经济研究会理事。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 赵妍女士简历

赵妍，女，1989年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年9月至2019年7月，就读于北京交通大学，获会计学专业博士研究生学历及博士学位；2019年7月至今任职于北京物资学院会计学院，现任院长助理、会计系主任。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。