

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-103

绿亨科技集团股份有限公司

董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表、内审部负责人

聘任公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

选举刘铁斌先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 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。

聘任肖代友先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭志荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 199,900 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王亚平女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉姣女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，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。

四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议对拟聘任财务负责人、内审部负责人的履历等相关材料进行审查后认为：拟聘任人员的职业、学历、职称、工作经历、任职情况符合公司相关岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，相关提名程序合法有效，同意将上述候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

七、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	副总经理	届满到期	子公司广州南沙绿亨育种科学研究所、广州绿亨番茄科技产业发展有限公司总经理
任建平	副总经理	届满到期	子公司酒泉庆和农业开发有限公司监事、酒泉绿亨作物科技有限公司总经理

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。

八、备查文件

- （一）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （三）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 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2025年8月，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.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。

3.郭志荣女士简历

郭志荣，女，1976年9月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级审计师。1999年7月至2001年3月，任内蒙古三和集团河港商城有限公司税务会计；2001年3月至2004年7月，任北京博一博商贸中心销售员；2004年7月至2007年8月，任北京美廉美商业连锁有限公司主管会计；2007年8月至2010年8月，任北京东大四维科技发展有限公司财务经理；2010年8月至2013年7月，任北京瑞金麟网络技术服务有限公司财务总监；2013年7月至2015年5月，任中国庆华能源集团有限公司财务经理；2015年5月至2016年8月，任北京中农绿亨种子科技有限公司财务经理；2016年8月至今，任绿亨科技集团股份有限公司财务负责人。

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.王亚平女士简历

王亚平，女，1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备证券、基金、期货从业资格、法律职业资格。2020年7月至2021年9月任绿亨科技集团股份有限公司财务部助理，2021年10月至今任绿亨科技集团股份有限公司证券事务代表、法务助理。

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. 李玉姣女士简历

李玉姣，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010-2018年10月任北京旗舰食品集团有限公司财务主管，2018年10月至2023年8月任绿亨科技集团股份有限公司财务部会计，2023年9月至今任绿亨科技集团股份有限公司内审部负责人。

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。