

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-091

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 关于公司董事会完成改选

### 暨选举董事长及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会改选后情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体情况如下：

非独立董事：田刚强先生、范欣林先生、孟月华女士、田圣宽先生、李勇先生、杨元兴先生；

独立董事：乔晓军先生、尹群峰先生、何力先生。

上述董事的简历见附件。

#### 二、选举第六届董事会董事长情况

董事会选举田刚强先生任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 三、选举第六届董事会各专门委员会委员情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任

期届满之日止。

各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：由田刚强先生、范欣林先生、乔晓军先生、李勇先生、杨元兴先生组成，其中田刚强先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、孟月华女士组成，其中何力先生担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、田圣宽先生组成，其中何力先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025年9月4日

**附件：**

1、田刚强，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，曾就读于斯图加特大学电气专业。现任深圳联合飞机科技有限公司副总裁，芜湖联合飞机科技有限公司、江苏国联空域科技发展有限公司、广西北海北联低空飞行服务保障有限公司、杭州中航地空科技有限公司董事，深圳联合通航科技有限公司执行董事、总经理，安徽省低空经济发展有限公司副董事长，联飞（海南）低空科技有限公司董事、总经理，广西联合飞机科技有限公司、安徽澜石企业管理咨询有限公司、北京初朴企业管理咨询有限公司监事。

田刚强先生是公司实际控制人田刚印先生的弟弟，除此之外，田刚强先生与其他持有公司5%以上股份的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告日，田刚强先生未持有公司股份。田刚强先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、范欣林，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北方工业大学控制工程专业，硕士研究生学历。现任深圳联合飞机科技有限公司董事、副总裁，天津联合飞机科技有限公司执行董事兼经理，深圳镭影科技有限公司董事兼经理，深圳联合飞机科技有限公司北京分公司负责人。

截至公告日，范欣林先生未持有公司股份。范欣林先生与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。范欣林先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、孟月华，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京农业大学会计专业，本科学历。曾任南京我乐家居股份有限公司总经理秘书、企划部经理，现任苏州我乐家居用品有限公司、苏州至诚至美家居用品有限公司执行董事，深圳联合飞机科技有限公司副总裁，苏州联飞无人机科技有限公司董事。

截至公告日，孟月华女士未持有公司股份。孟月华女士与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孟月华女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、田圣宽，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业，本科学历。曾任陕西千山航空电子有限责任公司计划经理、陕西金叶科教集团股份有限公司企管部副总经理、西安天和防务技术股份有限公司运营中心副主任，现任深圳联合飞机科技有限公司总裁助理、北京胜汇管理咨询有限公司董事兼经理、北京中航智科技有限公司总裁助理。

截至公告日，田圣宽先生未持有公司股份。田圣宽先生与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。田圣宽先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、李勇，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任职于四川希望教育产业集团有限公司，在该公司担任过集团公司副总裁，分别分管过地产事业部、集团采购部、工程建设部等。现任本公司董事兼总经理。

截至公告日，李勇先生未持有公司股份。李勇先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李勇先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、杨元兴，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学，金融系专业，本科学历。曾任四川电器股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、成都博瑞印务有限公司董事办秘书、办公室主任，本公司证券事务代表、投资管理部部长、董事会办公室主任、战略联盟中心总经理、董事长、公司总经理助理，现任公司董事会秘书、副总经理。

截至公告日，杨元兴先生未持有公司股份。杨元兴先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。杨元兴先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、乔晓军，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国农业大学昆虫学专业，博士研究生学历。曾任北京市农林科学院信息技术研究中心部门主任，现已退休。

截至公告日，乔晓军先生未持有公司股份。乔晓军先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。乔晓军先生

不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、尹群峰，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历。现任湖北中和信律师事务所律师、高级合伙人，中南财经政法大学、湖北大学研究生校外导师。

截至公告日，尹群峰先生未持有公司股份。尹群峰先生与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。尹群峰先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、何力，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学金融学专业，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，北京海纳有容投资管理有限公司合伙人，开源证券股份有限公司执行董事等职，现任亚宝药业集团股份有限公司副总裁。

截至公告日，何力先生未持有公司股份。何力先生与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。何力先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。