

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2025-039

浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年9月18日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，董事会同意黄明先生、陈焕阳先生分别辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、委员职务。为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作，董事会选举刘志勇先生为公司第四届董事会审计委员会的主任委员、徐海明先生为第四届董事会审计委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体调整情况如下：

调整前：

审计委员会：主任委员（召集人）黄明、委员袁静、委员陈焕阳。

调整后：

审计委员会：主任委员（召集人）刘志勇、委员袁静、委员徐海明。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

经审议，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等规定，鉴于陈渝阳先生为担任公司执行事务的董事且全面负责公司业务运营，董事会同意陈渝阳先生担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日