

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2026-007

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）于2026年1月15日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孟月华女士、田圣宽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。孟月华女士、田圣宽先生的简历详见附件。

经董事长提名，独立董事专门会议审查通过，孟月华女士、田圣宽先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事 会

2026年1月15日

附件：

1、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、深圳联合飞机科技有限公司副总裁，现任苏州我乐家居用品有限公司执行董事、苏州至诚至美家居用品有限公司执行董事、苏州联飞无人机科技有限公司董事、吉峰三农科技服务股份有限公司董事。

截至今日，孟月华女士未直接或间接持有公司股票。孟月华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无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稽查，尚未有明确结论的情况；无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的情况；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

2、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、深圳联合飞机科技有限公司总裁助理、北京中航智科技有限公司总裁助理，现任北京胜汇管理咨询有限公司董事兼经理、吉峰三农科技服务股份有限公司董事。

截至今日，田圣宽先生未直接或间接持有公司股票。田圣宽先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无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稽查，尚未有明确结论的情况；无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的情况；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。