

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-032

河北润农节水科技股份有限公司

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2026年4月15日审议并通过：

提名杨华林先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛宝松先生为公司董事，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48,920,718股，占公司股本的18.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁辉俊先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国峰先生为公司董事，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4,821,181股，占公司股本的1.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名余娟女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名范亮先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李光永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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓清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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玥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%，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》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 9 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。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员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

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，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

公司第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查被提名人的教育背景、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》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，均具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其存在不得担任公司董事的情形

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或者全国股转公司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、备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

《第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日

附件：

1.杨华林先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学学士，省委党校经济管理专业研究生学历。2000年7月至2007年12月历任钟祥市石牌镇农办副主任、副镇长，双河镇党委副书记、纪委书记，长寿镇党委副书记、副镇长(正科级)；2007年12月至2010年4月任荆门市安全生产监督管理局副局长；2010年4月至2011年8月任京山县委常委、常务副县长，县行政学校校长；2011年8月至2015年5月历任郧西县委副书记、副县长、县长；2015年5月至2015年12月在郧西县人民政府工作；2015年12月至2017年8月历任湖北省长投城镇化投资有限公司副总经理、总经理、董事，湖北省扶贫投资开发有限公司副总经理、总经理；2017年8月至2018年7月任湖北省长江产业投资集团有限公司党群部部长；2018年7月至2022年6月任湖北清能投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年6月至2022年10月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记；2022年10月至2022年12月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记、董事长；2022年12月至2024年1月任湖北盐业集团有限公司党委书记、董事长；2024年1月至今任湖北省乡村振兴投资集团有限公司党委书记、董事长（其间：2024年7月至2025年8月任湖北农发农事服务供应链有限公司党总支书记、董事、总经理）；2025年1月至2025年8月任湖北农业供应链有限公司董事、总经理；2025年1月至今任河北润农节水科技股份有限公司董事长；2025年3月至今任湖北农业发展集团有限公司党委委员、副总经理；湖北农垦集团有限公司党委委员、副总经理。

2.薛宝松先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于南开大学管理学院，专科学历；2019年毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2003年至今担任唐山前进塑料制品有限公司执行董事兼总经理；2008年至今担任唐山前进钢铁有限公司执行董事（其中2008年至2015年4月16日任执行董事兼总经理）；2008年至2019年11月担任唐山致达电梯设备有限公司执行董事（其中2008年至2015年4月21日任执行董事兼总经理）；2010年至今担任玉田县前进汽车悬架有限公司执行董事；2010年至2025年1月担任唐山悦农房地产开发有限公司执行董事、总经理；2010年至2022年11月15日担任青州山河房地产开发有限公司执行董事兼总经理；2016年至2023年8月担任唐山禾木佳售电有限公司执行董事、经理；2017年3月至今担任河北玉田农村商业银行股份有限公司监事；2014年

3月至2025年1月担任河北润农节水科技股份有限公司董事长；2025年1月至今任河北润农节水科技股份有限公司副董事长。

3.丁辉俊先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2012年3月在北京跨时空国土规划设计院有限公司任土地规划技术员；2012年3月至2012年9月在武汉愿景土地咨询公司任土地规划技术员；2012年9月至2013年11月在黄冈市土地勘测规划院任土地规划项目负责人；2013年11月至2015年9月在湖北永博土地勘测规划有限公司任规划部部门经理；2015年11月至2018年11月在湖北省农垦事业管理局土地整理中心任专技干部，2018年11月至2022年2月在湖北省农业农村厅湖北省农垦国土资源科技管理服务中心任干部（其中，2018年5月至2022年2月在湖北农垦联丰现代农业集团有限公司兼任党支部副书记、总经理）；2022年2月至2022年6月在湖北农垦联丰现代农业集团有限公司任党支部书记、董事长、总经理；2022年6月至2022年12月在湖北农发种业集团有限公司任董事长、总经理；2022年12月至2025年2月在湖北农发种业集团有限公司任党总支书记、董事长、总经理；2025年1月至2月任河北润农节水科技股份有限公司董事；2025年2月至2025年7月任河北润农节水科技股份有限公司董事、总经理；2025年7月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2026年3月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委书记、董事、总经理。

4.张国峰先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于南开大学管理学院，本科；2015年毕业于南开大学商学院高级工商管理专业，硕士学历。2003年至2008年任唐山前进塑料制品有限公司销售部副总经理；2008年至2011年任唐山前进塑料制品有限公司总经理；2011年至2014年2月任唐山润农节水科技股份有限公司执行董事、总经理；2014年3月至2025年2月任河北润农节水科技股份有限公司董事、总经理；2025年2月至今任河北润农节水科技股份有限公司董事、常务副总经理。

5.余娟女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于中南财经政法大学会计学院，本科学历；2011年毕业于中南财经政法大学会计学院，会计硕士（MPACC），高级会计师，湖北省高端会计人才。2002年7月至2004年5月任华必信会计咨询服务有限公司（广东）会计顾问部经理；2005年2月至2010年2月任《财会月刊》杂志社（武汉财经传媒中心）编辑部副主任、办公室主任；2010年3

月至2012年12月任武汉旺宅房地产有限公司副总经理；2013年1月至2019年3月任武汉化工新城工程有限公司财务管理部部长；2019年4月至2022年5月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司财务部副部长；2022年6月至2022年12月任湖北农业发展集团有限公司财务资产部高级主管；2022年12月至2024年5月任湖北农发畜牧集团有限公司财务资产部部长；2024年5月至2025年2月任湖北省乡村振兴投资集团有限公司财务资产部部长；2025年1月至2月任河北润农节水科技股份有限公司董事；2025年2月至2025年7月任河北润农节水科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人（总会计师）；2025年7月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人（总会计师）。

6.范亮先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格。2003年9月至2005年10月在湖北省盐业运销公司质检站工作；2005年10月至2019年12月在湖北盐业集团有限公司历任人力资源部职员、政策法规部副部长、综合办公室副主任（牵头）、审计法规部部长；2019年12月至2021年7月在湖北盐业集团有限公司仙桃分公司任党委书记、总经理；2021年7月至2022年5月在湖北盐业集团有限公司黄石分公司任党委书记、总经理；2022年5月至2025年2月在湖北盐业集团有限公司人力资源部（党委组织部）任部长；2025年1月至2月任河北润农节水科技股份有限公司董事；2025年2月至2025年7月任河北润农节水科技股份有限公司董事、董事会秘书；2025年7月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

7.李光永先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农业水土工程专业，博士学位。1983年7月至1988年8月任山西省水利科学研究所助理工程师；1989年9月至1995年6月任山西省水利科学研究所工程师，1990年9月至1995年6月就读于北京农业工程大学；1995年7月至今历任中国农业大学副教授、系主任、教授；2012年3月至2022年6月任农业节水与水资源教育部工程中心主任；1999年5月至2014年7月任中国水利学会微灌学组副组长，2014年9月至2020年10月任中国灌区学会微灌分会副会长，2021年4月至今任中国灌区学会微灌分会会长；2023年5月至今任河北润农节水科技股份有限公司独立董事。

8.王晓清先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，中国注册会计师。曾任湖北省国防工办物资公司财务科副科长，科长，副总经理，

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，高级经理，部门经理，合伙人，风险控制委员会主席。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2020年1月10日至2026年1月担任湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事；2025年1月至今任河北润农节水科技股份有限公司独立董事。

9.李玥女士，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年1月至2023年8月，曾任职于渤海银行武汉分行、渤海银行长春分行、渤海银行托管业务部、渤海银行投资银行部、渤海银行资产管理部、渤海理财有限责任公司，2023年10月退休。2024年10月至2025年8月担任广东中旗新材料股份有限公司独立董事；2024年10月至今任武汉绿色网络股份有限公司独立董事；2025年4月至今任武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事；2025年1月至今任河北润农节水科技股份有限公司独立董事。