

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：中邮证券

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 23 日审议并通过《关于变更公司董事的议案》。

提名张勇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘东女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

结合公司实际管理需要，进行董事人员任免。

（三）新任董监高人员履历

张勇，1987 年 10 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2013 年 12 月，杭州拓达通信软件有限公司担任软件开发工程师；2014 年 1 月至 2017 年 4 月，浙江顺舟电力高技术有限公司担任部门经理、Java 资深开发；2017 年 5 月至 2025 年 3 月，杭州楚楚网络科技有限公司担任技术总监、Java 资深开发；2025 年 4 月至 2025 年 8 月，自由职业；2025 年 9 月至今，江苏远方生态农业科技发展股份有限公司余杭分公司担任技术主管，负责系统开发及维护。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司根据实际管理需要调整，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月23日