

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2026-012

浙江托普云农科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年5月19日届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《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》和《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》。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈渝阳先生、陈丽婷女士、吴家满先生3人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘志勇先生、俞彬先生、宋文坚先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中刘志勇先生为会计专业人士。上述董事候选人的个人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的

董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人刘志勇先生、俞彬先生已取得独立董事资格证书。宋文坚先生尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

三、其他说明

公司第五届董事会独立董事、非独立董事（不含职工代表董事）将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第四届董事会独立董事徐海明先生与袁静女士在公司新一届董事会产生后将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐海明先生与袁静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事陈曦先生将不再担任公司非独立董事，但继续担任公司其他职务。陈曦先生直接持有公司股份 60.00 万股，占公司股份总数的 0.70%，通过浙江托普控股有限公司间接持有公司股份 408.60 万股，占公司股份总数的 4.79%，其离任董事后，仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。

为确保公司董事会的正常运作，公司第四届董事会董事在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

非独立董事候选人简历

陈渝阳先生简历

陈渝阳，男，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2002年1月至2006年12月任浙江宁丰惠多利农资有限公司采购经理；2007年1月至2009年6月任杭州托普仪器有限公司总经理；2009年7月至2015年5月任浙江托普仪器有限公司执行董事兼总经理；2015年5月至今任公司董事长、总经理。此外，陈渝阳先生入选科技部科技创新创业人才推进计划，分别被评为浙江省数字乡村十大先锋人物和国家科技创业领军人才和中国农业信息化领军人物。

截至本公告披露之日，陈渝阳先生直接持有公司股份432.00万股，通过浙江托普控股有限公司间接持有公司股份1,430.10万股，通过杭州科普股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司97.69万股股份，通过杭州云信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司45.75万股股份，合计持有公司2,005.54万股股份，占公司总股本的23.52%，为本公司实际控制人之一，与公司董事陈丽婷女士系夫妻关系，陈丽婷女士与陈曦先生系姐弟关系，陈渝阳先生系公司控股股东浙江托普控股有限公司的执行董事（持有托普控股35%股权）。除此之外，陈渝阳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。陈渝阳先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

陈丽婷女士简历

陈丽婷，女，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年4月至2008年3月任杭州托普仪器有限公司销售总监；2008年4月至2015年5月任浙江托普仪器有限公司销售总监；2015年5月至今任公司董事、销售总监。

截至本公告披露之日，陈丽婷女士直接持有公司股份 480.00 万股，通过浙江托普控股有限公司间接持有公司股份 1,470.96 万股，合计持有公司 1,950.96 万股股份，占公司总股本的 22.88%，为本公司实际控制人之一，与公司董事陈渝阳先生系夫妻关系，与陈曦先生系姐弟关系，系公司控股股东浙江托普控股有限公司的总经理（持有托普控股 36% 股权）。除此之外，陈丽婷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。陈丽婷女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

吴家满先生简历

吴家满，男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 10 月至 2005 年 9 月，任浙江西安交大龙山有限公司研发部项目经理；2005 年 10 月至今任浙江森特信息技术有限公司副总经理；2020 年 12 月至今任公司副总经理；2025 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露之日，吴家满先生通过杭州科普股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 12.00 万股股份，通过杭州云信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20.00 万股股份，合计持有公司 32.00 万股股份，占公司总股本的 0.38%，并担任公司高级管理人员，除此之外其与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。吴家满先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历

刘志勇先生简历

刘志勇，男，1985年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业），高级会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、部门副经理，2022年7月至2024年5月任浙江润阳新材料科技股份有限公司会计核算副总监、财务副总监，2024年5月至今任浙江润阳新材料科技股份有限公司财务总监，2025年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露之日，刘志勇先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘志勇先生从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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞彬先生简历

俞彬，男，1982年10月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。2012年6月至2015年6月任江西财经大学研究员，2015年7月至今任浙江大学经济学院金融学系副主任、教授，兼任沪宁股份、宁波中百独立董事。

截至本公告披露之日，俞彬先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。俞彬先生从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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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形；

不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋文坚先生简历

宋文坚，男，1972年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士，2010年9月至2018年3月任浙江大学农业技术推广中心副主任，2018年3月至2025年7月任浙江大学农业试验站副站长，2025年7月至今任浙江大学新农村发展研究院农业推广研究员。

截至本公告披露之日，宋文坚先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋文坚先生从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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。