

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于董事补选完成暨调整专门委员会委员的公告

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”或“吉峰科技”）于2022年8月1日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选王红艳女士为公司第五届董事会非独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举王红艳女士为公司副董事长，并对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整。

补选及调整完成后，公司第五届董事会组成情况如下：

- 1、董事长：汪辉君先生
- 2、副董事长：王红艳女士
- 3、董事会成员：李勇先生、刘水兵先生（独立董事）、杜金岷先生（独立董事）、廖臻女士（独立董事）。

4、董事会专门委员会委员组成：

（1）董事会战略委员会由以下4名董事组成，其中独立董事1名

主任委员：汪辉君 委员：王红艳、李勇、刘水兵（独立董事）

（2）董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员：刘水兵（独立董事） 委员：李勇、杜金岷（独立董事）

（3）董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员：杜金岷（独立董事） 委员：汪辉君、刘水兵（独立董事）

上述董事任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022年8月1日