

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-023

河北润农节水科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

提名薛宝松先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 86,970,163 股，占公司股本的 33.30%，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 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,570,987 股，占公司股本的 3.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明欣女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,145,631 股，占公司股本的 3.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐乃凤女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,536,015 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名高维先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,042,019 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆利先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,818,631 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名马贵良先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李光永先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

提名王占先先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名商振清先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

（三）首次任命董事人员履历

马贵良，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，会计学专业，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1991 年 11 月至 1994 年 12 月中国人民解放军 81162 部队参军；1995 年 5 月至 1999 年 10 月在哈尔滨煤气公司从事财务工作；1999 年 11 月至 2001 年 12 月在黑龙江龙华会计师事务所从事审计工作；2002 年 1 月至 2012 年 3 月在利安达会计师事务所从事审计工作；2012 年 4 月至今在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所从事审计工作，职务合伙人。

李光永，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，工学博士，博士生导师。1995 年至今历任中国农业大学副教授、系主任、教授；2012 至 2022 年任农业节水与水资源教育部工程中心主任；2021 年至今任中国灌区学会微灌

分会会长；2016年3月至2017年7月任河北润农节水科技股份有限公司独立董事。

王庆利，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸学校，大专学历。1996年至2001年在玉田县对外贸易局，从事仓储工作；2001年至2011年任唐山前进塑料制品有限公司生产部长，销售部副经理；2011年至2014年2月任唐山润农节水科技有限公司监事；2014年3月至2017年4月任河北润农节水科技股份有限公司监事；2017年4月至今担任河北润农节水科技股份有限公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际需要，不会对公司经营产生不利影响。公司董事会和监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，我们认为：

本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》规定。

因此，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容，我们认为：

本次选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及相关部门规章及《公司章程》规定。

因此，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

《第三届监事会第十五次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日