

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-041

河北润农节水科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级 管理人员及职工代表监事换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

选举薛宝松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 86,970,163 股，占公司股本的 33.30%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

选举王占先先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

聘任张国峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,570,987 股，占公司股本的 3.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明欣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,145,631 股，占公司股本的 3.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐乃凤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,536,015 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨文博先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

选举安胜鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

安胜鑫，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学，高分子材料专业，本科学历，中级工程师、二级建造师。2008 年 7 月至 2014 年 12 月，在大禹节水集团公司从事生产、质检工作；2015 年 1 月至今，在河北润农节水科技股份有限公司从事质量管理、技术研发工作。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述选举、聘任为公司正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经核查相关聘任人员不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。因此，我们同意：聘任张国峰先生为公司总经理；聘任李明欣女士为公司副总经理；聘任齐乃凤女士为公司董事会秘书；聘任杨文博先生为公司财务负责人。

综上，我们一致同意《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的相关内容。

四、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

《第四届监事会第一次会议会议决议》

《2023 年第一次职工代表大会决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日