

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2021-027

吉峰三农科技服务股份有限公司

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”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第七十次会议，审议通过了《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》、《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》，公司董事会同意提名汪辉君先生、王新明先生、李勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名陈思源先生、杜金岷先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人杜金岷先生已取得独立董事资格证书。陈思源先生承诺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独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与选举非独立董事提案一并提交股东大会审议。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司独立董事候选人陈思源先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情况，公司董事会在提名陈思源先生为第五届董事会独立董事候选人时已对陈思源先生的任职情况进行了关注。目前，陈思源先生因工作原因以及其他公司邀请，同时担任了成都得成科技有限公司执行董事兼总经理、成都玉

龙化工有限公司董事长、成都隆盛新材料股份有限公司董事长、四川中农盛世市场经营管理有限公司监事、成都爱子贸易有限公司监事。其中，陈思源先生在成都得成科技有限公司的任职正在办理离职及工商变更手续，陈思源先生在四川中农盛世市场经营管理有限公司、成都爱子贸易有限公司均只担任监事，不参与具体的日常经营业务，履职责任需要花费时间、精力较少。陈思源先生承诺具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，能确保有充分的时间和精力参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护该公司及股东利益。公司董事会认为陈思源先生有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责，参加公司日常内部会议及其他履职工作，可以勤勉尽责、独立判断，能够维护上市公司及股东利益，不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响，因此，公司董事会同意提名陈思源先生为第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事义务和职责。

本次换届后，骆峰先生、何志文先生将不再担任公司非独立董事，亦不担任公司其他职务；吴军旗先生、潘学模先生将不再担任公司独立董事，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，骆峰先生、何志文先生、吴军旗先生及潘学模先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2021年3月15日

附件：

公司第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、汪辉君先生，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾就职于四川希望教育产业集团有限公司副总裁，分管后勤工作。现任职四川特驱教育管理有限公司副总裁，成都五阳建筑工程有限公司总经理。

汪辉君先生是公司实际控制人汪辉武的哥哥，同时在公司控股股东四川特驱教育管理有限公司担任副总裁，截止本公告日，其未持有公司股份，除此之外，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、王新明先生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1966 年 11 月出生，研究生学历。1985 年，就职于四川省农业机械管理局，先后在该局计财处、四川省农机化技术推广总站工作，曾担任四川省农机化技术推广总站站长；1994 年加入本公司，自 1998 年起任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理、中国农业机械化协会副会长、中国农机流通协会副会长、中国农业国际交流协会副会长、中国苹果产业协会副会长、川联农业机械制造与流通商会会长、中国连锁经营协会理事、中国物流采购联合会常务理事、丘陵山区与高新特色农机战略联盟理事长。2006 年被中国农机流通协会评为“百强企业家”和“农机工作杰出贡献者”；2011 年被中国物流采购联合会授予“中国生产资料流通年度人物”称号。

截止本公告日，王新明先生直接持有公司股份 4,284.0191 万股，通过西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 210.3571 万股，王新明先生系公司控股股东四川特驱教育管理有限公司的一致行动人，与公司第四届董事会、及拟任第五届董事会其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、李勇先生，1974年10月生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，本科学历。曾任职于四川希望教育产业集团有限公司，在该公司担任过集团公司副总裁、分别分管过地产事业部、集团采购部、工程建设部等。现任四川特驱教育管理有限公司监事。

截至本公告日，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、陈思源先生，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京航空航天大学会计学专业，本科学历。曾任四川巴中齿轮有限公司会计，东方希望集团、华西希望集团财务经理，四川希望教育产业集团有限公司财务总监，现任职成都玉龙化工有限公司董事长、成都隆盛新材料股份有限公司董事长。

截至本公告日，陈思源先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、杜金岷先生，1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任暨南大学经济学院党委书记兼副院长、暨南大学社会科学研究处

处长、发展规划处处长，现为暨南大学经济学院金融学二级教授、博士生导师，担任暨南大学深圳校区管委会执行主任、“广州市人文社会科学重点研究基地”广州南沙自由贸易试验区研究基地主任。

截至本公告日，杜金岷先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。