

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-060

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月7日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年5月6日以现场通知的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《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》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄蕾女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《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》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举汪辉君先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：由陈涛先生、李勇先生、刘水兵先生组成，其中陈涛先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：由刘水兵先生、黄蕾女士、杜金岷先生组成，其中刘水兵先生担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：由杜金岷先生、黄蕾女士、刘水兵先生组成，其中杜金岷先生担任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，同意聘任李勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任唐勇先生、杨元兴先生、周兴华先生、杨志强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，同意聘任杨元兴先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据《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》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，同意聘任周兴华先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《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》及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘桂岑女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **九、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 7 日