

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-077

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十八次会议于2025年8月19日在公司四楼会议室召开。会议通知于2025年8月18日以电话和专人送达的方式发出，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5人，实际出席董事5人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、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。会议由董事长黄蕾女士主持，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非独立董事的议案》

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，经审阅田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、杨元兴的相关履历等资料，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到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，其任职符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司董事的资格和条件。董事会同意田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、杨元兴为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名田刚强为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名范欣林为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名孟月华为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名田圣宽为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名杨元兴为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

《关于董事长、副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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，经审阅乔晓军、尹群峰、何力的相关履历等资料，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到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，其任职符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司独立董事的资格和条件。董事会同意乔晓军、尹群峰、何力为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名乔晓军为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名尹群峰为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名何力为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

《关于董事长、副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日