

吉峰三农科技服务股份有限公司
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

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“吉峰科技”或“公司”）控制权已发生变更，根据四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“五月花拓展”）、四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）与安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽澜石”）、汪辉武签署的《股份转让协议》的相关约定，公司董事会于近日收到董事长黄蕾女士、副董事长汪辉君先生、董事唐勇先生、陈涛先生、张译文女士、独立董事刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士提交的书面辞职报告。

一、董事辞职情况

黄蕾女士申请辞去董事长、董事、审计委员会委员职务，原定任期为公司第六届董事会任期届满之日，辞去上述职务后黄蕾女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄蕾女士未持有公司股份。

汪辉君先生申请辞去副董事长、董事、法定代表人职务，原定任期为公司第六届董事会任期届满之日。辞去董事职务后汪辉君先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，汪辉君先生未持有公司股份。

陈涛先生申请辞去董事、战略委员会主任委员职务，原定任期为公司第六届董事会任期届满之日，辞去上述职务后陈涛先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈涛先生持有公司 14,600 股股票。

唐勇先生、张译文女士申请辞去董事职务，原定任期均为公司第六届董事会任期届满之日。辞去董事职务后唐勇先生继续在公司担任副总经理，张译文女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，唐勇先生、张译文女士未持有公司

股份。

刘水兵先生申请辞去独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员职务，杜金岷先生申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，廖臻女士申请辞去独立董事职务，原定任期均为公司第六届董事会任期届满之日。辞去上述职务后刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士未持有公司股份。

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，汪辉君先生、唐勇先生、陈涛先生、张译文女士的辞职报告自公司收到通知之日起生效，黄蕾女士、刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的董事/独立董事后方可生效。在此之前，黄蕾女士、刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

二、选举新任董事情况

公司于近日接到股东通知，提名田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、杨元兴为公司第六届董事会董事候选人，提名乔晓军、尹群峰、何力为公司第六届董事会独立董事候选人。田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、杨元兴、乔晓军、尹群峰、何力的简历见附件。

公司及董事会对黄蕾女士、汪辉君先生、唐勇先生、陈涛先生、张译文女士、刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、田刚强，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，曾就读于斯图加特大学电气专业。现任深圳联合飞机科技有限公司副总裁，芜湖联合飞机科技有限公司、江苏国联空域科技发展有限公司、广西北海北联低空飞行服务保障有限公司、杭州中杭地空科技有限公司董事，深圳联合通航科技有限公司执行董事、总经理，安徽省低空经济发展有限公司副董事长，联飞（海南）低空科技有限公司董事、总经理，广西联合飞机科技有限公司、安徽澜石企业管理咨询有限公司、北京初朴企业管理咨询有限公司监事。

田刚强先生是公司实际控制人田刚印先生的弟弟，除此之外，田刚强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告日，田刚强先生未持有公司股份。田刚强先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。田刚强先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

2、范欣林，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北方工业大学控制工程专业，硕士研究生学历。现任深圳联合飞机科技有限公司董事、副总裁、天津联合飞机科技有限公司执行董事兼经理、深圳镭影科技有限公司董事兼经理、深圳联合飞机科技有限公司北京分公司负责人。

截至公告日，范欣林先生未持有公司股份。范欣林先生与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。范欣林先生

不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。范欣林先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

3、孟月华，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业，本科学历。曾任陕西千山航空电子有限责任公司计划经理、陕西金叶科教集团股份有限公司企管部副总经理、西安天和防务技术股份有限公司运营中心副主任，现任苏州我乐家居用品有限公司执行董事、苏州至诚至美家居用品有限公司执行董事、深圳联合飞机科技有限公司副总裁、苏州联飞无人机科技有限公司董事。

截至公告日，孟月华女士未持有公司股份。孟月华女士与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孟月华女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孟月华女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

4、田圣宽，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任陕西千山航空电子有限责任公司计划经理、陕西金叶科教集团股份有限公司企管部副总经理、西安天和防务技术股份有限公司运营中心副主任，现任深圳联合飞机科技有限公司总裁助理、北京胜汇管理咨询有限公司董事兼经理、北京中

航智科技有限公司总裁助理。

截至公告日，田圣宽先生未持有公司股份。田圣宽先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。田圣宽先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。田刚强先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

5、杨元兴，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学，金融系专业，本科学历。曾任四川电器股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、成都博瑞印务有限公司董事办秘书、办公室主任，本公司证券事务代表、投资管理部部长、董事会办公室主任、战略联盟中心总经理、董事长、公司总经理助理，现任公司董事会秘书、副总经理。

截至公告日，杨元兴先生未持有公司股份。杨元兴先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。杨元兴先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨元兴先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

二、独立董事候选人

1、乔晓军，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国

农业大学昆虫学专业，博士研究生学历。曾任北京市农林科学院信息技术研究中心部门主任。

截至公告日，乔晓军先生未持有公司股份。乔晓军先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。乔晓军先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。乔晓军先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

2、尹群峰，男，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历。现任湖北中和信律师事务所律师、高级合伙人，中南财经政法大学、湖北大学研究生校外导师。

截至公告日，尹群峰先生未持有公司股份。尹群峰先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。尹群峰先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。尹群峰先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。

3、何力，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学工商管理专业，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，北京海纳有容投资

管理有限公司合伙人，北京厚润德资产管理中心（普通合伙）、南宁厚润德基金管理有限公司合伙人，开源证券股份有限公司执行董事，亚宝药业集团股份有限公司总裁助理，现任亚宝药业集团股份有限公司副总裁、亚宝北中大（北京）制药有限公司董事、山西亚宝爱乐高生物医药有限公司董事、总经理、南宁厚润德基金管理有限公司董事。

截至公告日，何力先生未持有公司股份。何力先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。何力先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。何力先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。