



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-74

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于完成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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 2025 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历附后）：

非独立董事：黄培钊先生、林维声先生、黄德明先生、洪湃慧女士、孙立群先生、穆光远（职工代表董事）；

独立董事：李伟相先生、徐佳先生、吴悦娟女士。

公司第九届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年，其中第九届董事会独立董事李伟相先生自 2021 年 2 月 23 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在公司连任时间不得超过六年。因此李伟相先生的任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止。

公司第九届董事会董事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不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。

二、部分董事任期届满离任情况

公司董事会换届选举工作已经完成。公司第八届董事会董事冯军强先生、郑宇先生任期届满，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事、董事会专门委员会等职务，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，冯军强先生持有公司股份 588,333 股，郑宇先生持有公司股份 713,333 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述人员将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

三、备查文件

（一）公司 2025 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：董事候选人简历

黄培钊先生，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，广东省肥料协会理事会副会长。自2015年6月起任广东省肥料协会会长。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一届至第八届董事会董事长。

黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份237,927,851股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林维声先生，汉族，1969年10月生，1988年9月至1992年7月，华南农业大学园艺系本科，中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师；1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC经理、采购部经理；2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监，2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一届至第八届董事会副董事长。

林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份1,295,785股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄德明先生，汉族，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学材料科学硕士。1990年至1998年任广东湛化企业集团公司工程师。1999年至2004年任广东湛化企业集团公司复合肥分厂厂长。2004年加入深圳市芭田生态工程股份有限公司，期间担任生产部部长、松岗分公司总经理、贵港市芭田生态有限公司总经理、总裁助理、贵州芭田生态工程有限公司总经理、贵州芭田矿业公司董事长、贵州芭田新能源材料有限公司董事。现任贵州芭田生态工程有限公司董事长。

黄德明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份548,243股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

洪湃慧女士，1970年生，广州外国语学院国际贸易日语本科，日本东京大学国际贸易研修。1994年至1996年任日商岩井株式会社广州代表处商务代表，1996年至2004年任日本松下集团工厂自动化营业经理，2004年至2016年任爱可机械（深圳）有限公司董事总经理，2016年至今任深圳市鹏慧设计有限公司董事总经理。

洪湃慧女士系公司第八届监事会监事吴健鹏的妻子，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙立群先生，1981年4月出生，中共党员，博士研究生，2007年8月至2010年8月任职香港大学研究助理，2015年3月至今任职于中国科学院深圳先进技术研究院，现任副研究员，深圳市孔雀人才。研究方向主要为碳中和等领域。主持/参与国家级、广东省、深圳市等科研项目10余项。2021年度获深圳市科技进步一等奖。2022年10月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第八届董事会董事。

孙立群先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

穆光远先生，汉族，1984年7月出生，2009年毕业于东北农业大学生物技术（微

生物)专业获学士学位,高级工程师,中国国籍。2008年6月至2009年8月中国农业科学院植物保护研究所任职助理研究员;2009年6月至2010年11月任职北京启高生物科技有限公司任职副总经理;2010年12月至2013年6月任职上海子望贸易有限公司任职总裁助理;2013年7月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职研发部门平台经理;2019年9月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第七、第八届董事会董事。

穆光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其持有公司股份27,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李伟相先生,汉族,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,民商法研究生。1995年至1997年任哈尔滨信诚律师事务所律师;1997年至1999年任黑龙江省天赢律师事务所律师;1999年至2001年任黑龙江省九通律师事务所律师;2001年至2004年任黑龙江省白马律师事务所;2004年至2012年任广东广和律师事务所合伙人;2013年至2019年任深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事;2024年7月起至今任深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事;2012年至今任广东知恒律师事务所主任、监事会主任;2021年2月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第七、第八届董事会独立董事。

李伟相先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐佳先生,汉族,1972年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科,中国注册会计师,2005年9月至2016年5月任深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书;2005年9月至今深圳顺络电子股份有限公司财务总监;2019年2月至2022年5月任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事;2017年1月至2023年1月任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事;2024年7月至今任深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事。2022年10月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第八届董事会独立董事。

徐佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴悦娟女士，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学硕士。1990 年 7 月至 1992 年 8 月就职于广州市委党校；1992 年 8 月至 2020 年 3 月就职于深圳市机场集团有限公司，历任党群工作部副部长、人力资源部部长，深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼培训学院院长、党委书记兼副总经理、纪委书记兼监事会主席；2020 年 9 月至 2021 年 7 月，担任浙江永安融通控股股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司非独立董事；2021 年 12 月至今任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职第八届董事会独立董事。

吴悦娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。