

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-101

河北润农节水科技股份有限公司

高级管理人员变动及聘任证券事务代表公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员聘任的基本情况

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

上述议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘权先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司王庆利先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 28 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 1,022,981 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王红岩先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

四、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动系公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
公司及董事会对王庆利先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

五、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》
《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日

附件：

1. 刘权先生简历

刘权先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于中南财经政法大学贸易经济专业；1992 年 7 月至 1994 年 3 月，担任湖北省沙市五交化总公司业务经理；1994 年 3 月至 1998 年 9 月，历任武汉科技大学助教、讲师；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于暨南大学国际商务专业；2001 年 7 月至 2005 年 9 月，历任南方证券股份有限公司主管、副经理、经理；2005 年 9 月至 2015 年 1 月，历任中投证券有限责任公司市场部经理、营业部总经理、市场管理部副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 11 年，担任英大证券有限公司分公司副总经理；2016 年 11 月至 2018 年 5 月，历任兴业证券股份有限公司华南区域负责人、分公司副总经理；2018 年 5 月至 2018 年 7 月，待业；2018 年 7 月至 2023 年 12 月，历任湖北省粮油集团有限公司投资总监、投资发展部部长；2023 年 12 月至 2025 年 7 月，历任湖北农业发展集团有限公司投资发展部主任师、上市工作办公室副主任；2025 年 1 月至 9 月，担任河北润农节水科技股份有限公司监事会主席；2025 年 7 月至今担任河北润农节水科技股份有限公司党委委员。

2. 王红岩先生简历

王红岩先生，1996 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于辽宁理工学院。2024 年 8 月至今，任河北润农节水科技股份有限公司董事会秘书助理。