

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2026-019

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理孟月华女士不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事范欣林先生为审计委员会委员，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：何力先生（主任委员）、田刚强先生、孟月华女士、乔晓军先生、尹群峰先生。

调整后：何力先生（主任委员）、田刚强先生、范欣林先生、乔晓军先生、尹群峰先生。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2026年3月18日