

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2026-020

浙江托普云农科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生第五届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯等形式向全体董事发出。公司第五届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场会议方式顺利召开。经全体董事共同推举，本次会议由董事陈渝阳先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨公司法定代表人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，经与会董事认真讨论与审议，董事会同意选举董事陈渝阳先生担任公司第五届董事会董事长。鉴于陈渝阳先生为担任公司执行事务的董事且全面负责公司业务运营，董事会同意陈渝阳先生担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事认真讨论与审议，为提高董事会的决策水平和工作效率，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会四个专门委员会，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	陈渝阳	陈丽婷、宋文坚
提名委员会	刘志勇	陈渝阳、俞彬
薪酬与考核委员会	刘志勇	陈渝阳、俞彬
审计委员会	刘志勇	俞彬、宋文坚

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任陈渝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任吴家满先生、朱娜女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司提名委员会与审计委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任朱娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任朱娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任林若晨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上所有议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2026-021)。

8、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》(公告编号：2026-022)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会

2026年5月19日