

证券代码：301556

证券简称：托普云农

公告编号：2026-021

浙江托普云农科技股份有限公司

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

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。

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2026年第一次职工代表大会，选举1名公司第五届董事会职工代表董事，并于同日召开2025年度股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生6名公司第五届董事会非职工代表董事，7名董事共同组成公司第五届董事会，公司已顺利完成董事会换届选举。

2026年5月19日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨公司法定代表人的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）非独立董事：陈渝阳先生（董事长）、陈丽婷女士、吴家满先生

（二）独立董事：刘志勇先生、俞彬先生、宋文坚先生

（三）职工代表董事：王姿舒女士

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资

格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和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委员组成情况如下：

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

上述委员任期与第五届董事会任期一致，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员刘志勇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

- （一）总经理：陈渝阳先生
- （二）副总经理：吴家满先生、朱娜女士
- （三）董事会秘书：朱娜女士
- （四）财务负责人：朱娜女士（简历详见附件）
- （五）证券事务代表：林若晨女士（简历详见附件）

公司上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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》《公司章程》等有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。公司董事会秘书朱娜女士、证券事务代表林若晨女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

陈渝阳先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。公司已通过章程与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：董事会秘书朱娜女士、证券事务代表林若晨女士

联系电话：0571-87011807

电子邮箱：zqb@top17.net

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号18楼证券部

五、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，独立董事徐海明先生与袁静女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务。非独立董事陈曦先生不再担任公司非独立董事，但继续担任公司其他职务。截至本公告日，徐海明先生与袁静女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并按公司离职管理制度妥善做好工作交接或者依规接受离任审计。陈曦先生直接持有公司股份60.00万股，占公司股份总数的0.70%，通过浙江托普控股有限公司间接持有408.60万股，占公司股份总数的4.79%，其离任董事后，仍将继续遵守《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10号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。

公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、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；
4. 公司 2026 年第一次职工代表大会决议；
5. 公司 2025 年度股东会决议。

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

附件：

朱娜女士简历

朱娜，女，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2004年3月至2005年4月任浙江亚东制药有限公司会计；2005年4月至2008年2月任回音必集团有限公司会计、主办会计；2008年2月至2014年2月任浙江茂阳农发集团有限公司财务总监；2014年2月至2015年5月任浙江托普仪器有限公司财务总监；2015年5月至2020年12月任公司财务总监；2020年12月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，朱娜女士已取得董事会秘书资格证书，通过杭州科普股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司10.44万股股份，通过杭州云信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司20.00万股股份，合计持有公司30.44万股股份，占公司总股本的0.36%。朱娜女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。朱娜女士符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

林若晨女士简历

林若晨，女，1994年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾在国信证券、华泰证券任职。2025年7月至今任职于公司证券部。

截至本公告披露日，林若晨女士已取得董事会秘书资格证书，未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以

上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。林若晨女士符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。