

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-058

河北润农节水科技股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

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、董事、高级管理人员任免的基本情况

2026年6月16日公司第五届董事会第二次会议审议了《关于公司第五届董事会非独立董事成员调整的议案》，表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票；审议了《关于公司高级管理人员变动的议案》，表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

以上议案均获全体董事全票通过。

聘任陈立先生为公司副总经理、财务负责人（总会计师），任职期限至第五届董事会届满之日止，自2026年6月16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。

提名陈立先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司余娟女士，因工作需要，自2026年6月16日起不再担任副总经理、财务负责人（总会计师）。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司余娟女士，因工作需要，不再担任董事。本次离任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次公司董事会非独立董事及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，未导致董事会中独立董事人数占董事会成员总数少于三分之一。

（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。

公司及董事会对余娟女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

四、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了本次拟聘任的董事及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董事及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。

五、审计与风险委员会意见

公司董事会审计与风险委员会认真审查了陈立先生的任职资质、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财务负责人（总会计师）的情形以及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。同意聘任陈立先生为公司财务负责人（总会计师），提交董事会审议。

六、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议》

《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

《第五届董事会审计与风险委员会第一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026年6月17日

附件：陈立先生简历

陈立先生，1988年3月出生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学财务管理专业毕业，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。2011年7月至2016年2月在湖北清能地产集团有限公司历任财务部出纳、主管；2016年2月至2019年5月在湖北清能投资发展集团有限公司历任财务部经理、主任助理；2019年5月至2020年10月在武汉临江宏城房地产开发有限公司担任副总会计师兼财务部经理；2020年10月至2022年7月在重庆清能置业有限公司历任副总会计师兼财务部经理、副总法律顾问,在重庆清能悦和置业有限公司担任财务总监；2022年7月至2023年2月在湖北农业发展集团有限公司担任法务审计部经理；2023年2月至2025年8月在湖北农发投资有限公司历任党支部委员、总会计师、总法律顾问、工会主席（期间：2023年6月至2024年5月在湖北农发正良农业科技有限公司担任董事长）；2025年8月至2026年6月在湖北省粮油食品进出口集团有限公司担任财务总监（期间：2023年6月至2026年3月在湖北农发鲜食科技有限公司兼任副总经理；2023年8月至2026年3月在湖北农发吉利食品科技有限公司兼任副总经理；2022年9月至2025年7月在湖北水产集团有限公司兼任董事；2024年12月至2026年3月在湖北农发禾美佳生物科技有限公司兼任副总经理；2025年3月至2026年5月在湖北碳核算科技有限公司兼任财务负责人；2025年9月至今在湖北省茶叶进出口有限公司兼任党支部书记、董事长）。