

证券代码：920895

证券简称：花溪科技

公告编号：2026-036

新乡市花溪科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年8月3日审议并通过：

提名孟家毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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12,747,300股，占公司股本的22.5520%，不是失信联合惩戒对象。

提名景建群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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440,000股，占公司股本的0.7784%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋恩玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李方民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔婕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈哲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名安立民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会董事提名人数为 7 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2026 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于<董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人>的议案》及《关

于<董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人>的议案》，并发表如下意见：

本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们一致同意提名孟家毅先生、景建群先生、宋恩玉先生、李方民先生为第四届董事会非独立董事候选人。同意提名崔婕女士、屈哲先生、安立民先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
孟小芳	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
武龙	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
孟凡武	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
戈世霆	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

（一）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2026年8月3日

附件：

1. 孟家毅先生简历

孟家毅，男，1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2018年1月在上海保利大剧院管理有限公司担任业务部副经理；2018年1月至2020年4月在上海保利尚悦湾（上海）剧院管理有限公司担任人事行政经理；2018年5月至今在上海联雍国际贸易有限公司任监事；2020年4月至2021年1月在上海保利春申剧院管理有限公司担任行政人事总监；2021年2月至2025年5月，从事新乡市昊居酒店管理有限公司管理工作；2022年9月至今，担任公司董事长。

2. 景建群先生简历

景建群，男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1984年7月至1990年9月任获嘉县制药设备厂技术科科长；1990年10月至1999年3月任新乡市第一拖拉机厂生产处副处长；1999年4月至2002年2月任新乡一拖股份有限公司开发办主任；2002年3月至2003年2月任常州常发动力有限公司副总经理；2003年3月至2004年2月任新乡双联机器制造有限公司副总经理；2004年3月至2008年12月任洛阳向阳红拖拉机有限公司副总经理；2009年1月至2017年7月任有限公司总经理；2016年7月至今任蓝溪科技执行董事、总经理；2017年7月至今，任股份公司董事、总经理。

3. 宋恩玉先生简历

宋恩玉，男，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年7月至1995年12月为自由职业者；1996年1月至2002年1月任获嘉县中原化工厂厂长；2002年2月至2007年4月为自由职业者；2007年5月至2017年7月任新乡市花溪物流有限公司执行董事兼经理；2008年3月至2017年7月任有限公司副总经理；2017年7月至今，任股份公司董事、副总经理。

宋恩玉系公司实际控制人李树秀女士的兄弟姐妹的配偶。

4. 李方民先生简历

李方民，男，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月至2005年12月任陕西省富平县富平渭北农机有限公司销售科长；2006年1月至2011年5月任常州常发农业装备有限公司大区经理；2011年6月至2012年12月任乐星农业装备（青岛）有限公司销售科长；2013年1月至2014年2月任陕西渭恒农业机

械制造有限公司销售总经理；2014 年 3 月至 2015 年 3 月任渭南三和农机有限公司销售经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任江苏沃得农业机械有限公司大区经理；2015 年 11 月至 2017 年 7 月任有限公司销售总监；2017 年 7 月至今任股份公司董事、销售总监。

5. 崔婕女士简历

崔婕，女，1976 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授。1998 年至今任郑州升达经贸管理学院教师，其中 2002 年 9 月至 2004 年 7 月于财政部财政科学研究所学习，取得会计学硕士学位。

6. 屈哲先生简历

屈哲，男，1988 年 11 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018 年 7 月至今任河南农业大学农机系主任、副教授，2024 年 6 月，荣获河南省优秀科技特派员。

7. 安立民先生简历

安立民，男，1962 年 7 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，具有硕士学位。1984 年 7 月至 2022 年 7 月在郑州大学担任法学教师，2022 年 8 月至今在河南林起律师事务所任名誉主任。