

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-019

河北润农节水科技股份有限公司

高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据实际控制人股权变更之股份转让协议约定，现对公司部分高级管理人员进行调整，具体如下：

公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过，聘任丁辉俊先生为公司总经理，解聘张国峰先生的公司总经理职务，聘任其为公司常务副总经理；聘任余娟女士为公司副总经理、财务负责人（总会计师）；解聘李明欣女士的公司副总经理职务；解聘杨文博先生的公司财务负责人职务；聘任范亮先生为公司董事会秘书，解聘齐乃凤女士的公司董事会秘书职务。

聘任丁辉俊先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张国峰先生为公司常务副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,821,181 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余娟女士为公司副总经理、财务负责人（总会计师），任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范亮先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025

年2月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据实际控制人股权变更之股份转让协议约定，为加强公司持续发展能力，确保公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司部分高级管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

1. 丁辉俊先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2012年3月在北京跨时空国土规划设计院有限公司任土地规划技术员；2012年3月至2012年9月在武汉愿景土地咨询公司任土地规划技术员；2012年9月至2013年11月在黄冈市土地勘测规划院任土地规划项目负责人；2013年11月至2015年9月在湖北永博土地勘测规划有限公司任规划部部门经理；2015年11月至2018年11月在湖北省农垦事业管理局土地整理中心任专技干部，2018年11月至2022年2月在湖北省农业农村厅湖北省农垦国土资源科技管理服务中心任干部（其中，2018年5月至2022年2月在湖北农垦联丰现代农业集团有限公司兼任党支部副书记、总经理）；2022年2月至2022年6月在湖北农垦联丰现代农业集团有限公司任党支部书记、董事长、总经理；2022年6月至2022年12月在湖北农发种业集团有限公司任董事长、总经理；2022年12月至今在湖北农发种业集团有限公司任党总支书记、董事长、总经理；2025年1月至2月任河北润农节水科技股份有限公司董事；2025年2月14日起任河北润农节水科技股份有限公司董事、总经理。

2. 张国峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于南开大学管理学院，本科；2015年毕业于南开大学商学院高级工商管理专业，硕士学历。2003年至2008年任唐山前进塑料制品有限公司销售部副总经理；2008年至2011年任唐山前进塑料制品有限公司总经理；2011年至2014年2月任唐山润农节水科技有限公司执行董事、总经理；2014年3月至2025年2月任河北润农节水科技股份有限公司董事、总经理；2025年2月14日起任河北润农节水科技股份有限公司董事、常务副总经理。

3. 余娟女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业

于中南财经政法大学会计学院，本科学历；2011年毕业于中南财经政法大学会计学院，会计硕士（MPACC），高级会计师，湖北省高端会计人才。2002年7月至2004年5月任华必信会计咨询服务有限公司（广东）会计顾问部经理；2005年2月至2010年2月任《财会月刊》杂志社（武汉财经传媒中心）编辑部副主任、办公室主任；2010年3月至2012年12月任武汉旺宅房地产有限公司副总经理；2013年1月至2019年3月任武汉化工新城工程有限公司财务管理部部长；2019年4月至2022年5月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司财务部副部长；2022年6月至2022年12月任湖北农业发展集团有限公司财务资产部高级主管；2022年12月至2024年5月任湖北农发畜牧集团有限公司财务资产部部长；2024年5月至今任湖北省乡村振兴投资集团有限公司财务资产部部长；2025年1月至2月任河北润农节水科技股份有限公司董事；2025年2月14日起任河北润农节水科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人（总会计师）。

4. 范亮先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格。2003年9月至2005年10月在湖北省盐业运销公司质检站工作；2005年10月至2019年12月在湖北盐业集团有限公司历任人力资源部职员、政策法规部副部长、综合办公室副主任（牵头）、审计法规部部长；2019年12月至2021年7月在湖北盐业集团有限公司仙桃分公司任党委书记、总经理；2021年7月至2022年5月在湖北盐业集团有限公司黄石分公司任党委书记、总经理；2022年5月至今在湖北盐业集团有限公司人力资源部（党委组织部）任部长；2025年1月至2月任河北润农节水科技股份有限公司董事；2025年2月14日起任河北润农节水科技股份有限公司董事、董秘。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致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超过公司董事总数的二分之一。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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司产生不利影响。

三、审计委员会及提名委员会的意见

(一) 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第七次会议认真审查了余娟女士的任职资质、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（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人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。同意聘任余娟女士为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

(二) 提名委员会意见

公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会委员一致认为被提名人均符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意该议案，并将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

- (一) 《第四届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》
- (三) 《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日