

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-013

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025年2月25日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年3月4日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于增补董事的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-014号）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于日常关联交易事项的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于日常关联交易事项的公告》（公告编号：2025-015号）

3、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

第九届董事会聘任曾祥志为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（附简历）。

4、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016 号）。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日

附件：

曾祥志，男，1973年9月出生，大专学历。1998年7月至2001年3月任岳泰集团的大区经理；2015年8月至2019年2月任泰高营养科技（湖南）有限公司南方区总经理；2020年2月至2022年8月任君泰控股君泰农业科技集团总裁。2022年12月至2025年1月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、总裁。

截止本公告披露日，曾祥志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。