

河北润农节水科技股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 8 日审议并通过：

选举杨华林先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 8 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。

选举薛宝松先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 48,920,718 股，占公司股本的 18.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁辉俊先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 8 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。

聘任张国峰先生为公司常务副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 4,821,181 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘权先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 8 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。

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 3 年，自 2026 年 5 月 8 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。

聘任范亮先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 8 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。

聘任高维先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 1,148,637 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王红岩先生为公司证券事务代表，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 8 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司换届符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，表决程序合法有效。上述选举、聘任人员具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合任职资格，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件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。

（二）换届对公司的影响

上述选举、聘任符合《公司法》《公司章程》相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第四届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《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（总会计师）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

五、审计与风险委员会意见

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第四届董事会审计与风险委员会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人（总会计师）的议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟任公司财务负责人（总会计师）人选余娟女士具备能够胜任公司财务负责人（总会计师）职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公

司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人（总会计师）的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

七、备查文件

《第五届董事会第一次会议决议》

《第四届董事会提名委员会第五次会议决议》

《第四届董事会审计与风险委员会第十八次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日

附件：

1.杨华林先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学学士，省委党校经济管理专业研究生学历。2000年7月至2007年12月历任钟祥市石牌镇农办副主任、副镇长，双河镇党委副书记、纪委书记，长寿镇党委副书记、副镇长（正科级）；2007年12月至2010年4月任荆门市安全生产监督管理局副局长；2010年4月至2011年8月任京山县委常委、常务副县长，县行政学校校长；2011年8月至2015年5月历任郧西县委副书记、副县长、县长；2015年5月至2015年12月在郧西县人民政府工作；2015年12月至2017年8月历任湖北省长投城镇化投资有限公司副总经理、总经理、董事，湖北省扶贫投资开发有限公司副总经理、总经理；2017年8月至2018年7月任湖北省长江产业投资集团有限公司党群部部长；2018年7月至2022年6月任湖北清能投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年6月至2022年10月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记；2022年10月至2022年12月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记、董事长；2022年12月至2024年1月任湖北盐业集团有限公司党委书记、董事长；2024年1月至今任湖北省乡村振兴投资集团有限公司党委书记、董事长（其间：2024年7月至2025年8月任湖北农发农事服务供应链有限公司党总支书记、董事、总经理）；2025年1月至2025年8月任湖北农业供应链有限公司董事、总经理；2025年1月至今任河北润农节水科技股份有限公司董事长；2025年3月至今任湖北农业发展集团有限公司党委委员、副总经理；湖北农垦集团有限公司党委委员、副总经理。

2.薛宝松先生，1977年11月出生，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，专科学历；2019年毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2003年至今担任唐山前进塑料制品有限公司执行董事兼总经理；2008年至今担任唐山前进钢铁有限公司执行董事（其中2008年至2015年4月16日任执行董事兼总经理）；2008年至2019年11月担任唐山致达电梯设备有限公司执行董事（其中2008年至2015年4月21日任执行董事兼总经理）；2010年至今担任玉田县前进汽车悬架有限公司执行董事；2010年至2025年1月担任唐山悦农房地产开发有限公司执行董事、总经理；2010年至2022年11月15日担任青州山河房地产开发有限公司执行董事兼总经理；2016年至2023年8月担任唐山禾木佳售电有限公司执行董事、经理；2017年3月至今担任河北玉田农村商业银行股份有限公司监事；2014年3月至

2025 年 1 月担任河北润农节水科技股份有限公司董事长；2025 年 1 月至今任河北润农节水科技股份有限公司副董事长。

3.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 2025 年 2 月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 月至 2025 年 7 月任河北润农节水科技股份有限公司董事、总经理；2025 年 7 月至 2026 年 3 月任河北润农节水科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2026 年 3 月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委书记、董事、总经理。

4.张国峰先生，1978 年 11 月出生，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股份有限公司执行董事、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 月至今任河北润农节水科技股份有限公司董事、常务副总经理。

5.刘权先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于中南财经政法大学贸易经济专业；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于暨南大学国际商务专业。1994 年 3 月至 1998 年 9 月，任职于武汉科技大学，历任助教、讲师；2001 年 7 月至 2005 年 9 月，任职于南方证券股份有限公司，历任主管、副经理、经理；2005 年 9 月至 2014 年 12 月，任职于中投证券有限责任公

司，历任营业部总经理、部门副总经理；2015年元月至2016年11月，任职于英大证券有限公司，担任分公司副总经理；2016年11月至2018年5月，任职于兴业证券股份有限公司，历任区域总监、分公司总经理；2018年7月至2023年12月，任职于湖北省粮油集团有限公司，担任职工董事、投资总监、投资发展部部长；2024年元月至2025年7月任湖北农业发展集团有限公司上市办常务副主任；2025年1月至2025年7月任河北润农节水科技股份有限公司监事会主席；2025年7月至2025年9月任河北润农节水科技股份有限公司党委委员、监事会主席；2025年9月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委委员、副总经理。

6.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2025年2月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月至2025年7月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）；2025年7月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人（总会计师）。

7.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2025年2月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 月至 2025 年 7 月任河北润农节水科技股份有限公司董事、董事会秘书；2025 年 7 月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书。

8.高维先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2011 年，唐山前进塑料制品有限公司销售部经理；2011 年至 2014 年 2 月担任唐山润农节水科技有限公司销售部经理；2014 年 3 月至 2025 年 1 月任河北润农节水科技股份有限公司董事；2019 年至今任四川中隆泰建设有限公司总经理；2024 年 12 月至 2025 年 7 月任河北润农节水科技股份有限公司副总经理；2025 年 7 月至今任河北润农节水科技股份有限公司党委委员、副总经理。

9.王红岩先生，1996 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于辽宁理工学院。2024 年 8 月至 2025 年 9 月任河北润农节水科技股份有限公司董事会秘书助理；2025 年 9 月至今任河北润农节水科技股份有限公司董事会秘书助理、证券事务代表。