

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-054

河北润农节水科技股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告

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。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“润农节水”或“公司”）第五届董事会已由公司 2025 年年度股东会选举产生，公司于 2026 年 5 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、专门委员会换届基本情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则等相关规定，公司董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

董事会专门委员会名称	委 员	召集人
审计与风险委员会	王晓清、李光永、杨华林	王晓清
提名委员会	李光永、李 玥、杨华林	李光永
薪酬与考核委员会	李 玥、王晓清、张国峰	李 玥
战略与投资委员会	杨华林、薛宝松、李 玥	杨华林

审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担召集人，审计与风险委员会的召集人王晓清先生为会计专业人士，审计与风险委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第五届董事会各

专门委员会委员任期自 2026 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、专门委员会换届对公司的影响

本次董事会专门委员会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》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日