

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-129

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

非职工代表董事换届公告

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 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

提名吴平女士为公司董事，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 27,426,000 股，占公司股本的 26.5786%，不是失信联合惩戒对象。

提名苟春鹏先生为公司董事，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 866,600 股，占公司股本的 0.8398%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭湃先生为公司董事，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 474,600 股，占公司股本的 0.4599%，不是失信联合惩戒对象。

提名李兮女士为公司董事，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 30,000 股，占公司股本的 0.0291%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭光伟先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秉成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%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗忆松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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓晖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%，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》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表

董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），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，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司第三届董事会将于 2025 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会提前换届选举。本次换届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。

三、提名委员会的意见

2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议了《关于公司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《关于公司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：经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意上述议案，并同意提交董事会审议。

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）
李 力	董事	届满到期	不再担任董监高职务
唐华林	董事	届满到期	董事会秘书
钱 和	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

1. 吴平女士简历

吴平，女，1968年9月生，中国国籍，无境外居留权，MBA研究生学历，高级经济师，全国农村科技致富女能手，全国巾帼示范基地带头人，国家科技部创新创业人才，第二批国家“万人计划”领军人才，民建脱贫攻坚先进个人，湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者，湖北省三八红旗手标兵，巾帼创业之星，中国园艺学会魔芋协会副会长，湖北省魔芋协会会长。1991年6月至1993年3月，任宜昌市生物化学制药厂技术员；1993年4月至1997年9月，任湖北省中药材公司宜昌采购批发站质检员、销售经理；1997年10月至今，历任湖北美辰文化传媒有限公司董事、董事兼总经理、执行董事；2007年4月至2015年6月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司执行董事、总经理；2010年4月至2020年12月，任湖北一致嘉纤生物科技有限公司监事；2012年6月至2019年6月，任湖北致力魔芋种业有限公司执行董事；2015年3月至2019年7月，任宜昌长阳清江魔芋专业合作社法定代表人；2015年9月至今，任长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任湖北省魔芋协会会长；2017年5月至2025年11月，任湖北致心生物科技有限公司执行董事；2017年9月至2020年9月任三峡大学特聘教授；2015年7月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事长、总经理。

2. 苟春鹏先生简历

苟春鹏，男，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，大专学历。2001年9月至2004年12月，任宜昌奥海魔芋制品有限公司生产部长；2005年1月至2007年9月，任宜昌正富丰食品有限公司生产经理；2007年10月至2015年6月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司副总经理；2015年7月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副总经理。

3. 彭湃先生简历

彭湃，男，1983年5月生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科学历。2006年9月至2007年6月，历任浙江义乌银河房地产开发有限公司营销策划部文案策划、经理；2007年7月至2007年12月，任雪峰集团有限公司总裁助理；2007年12

月至 2009 年 5 月自主创业；2009 年 6 月至 2015 年 7 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司亲水胶体事业部销售总监；2015 年 7 月至 2019 年 12 月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司副总经理；2019 年 12 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副总经理。

4. 李兮女士简历

李兮：女，1993 年 5 月生，本科毕业于英国利兹大学会计与金融专业，硕士毕业于澳大利亚麦考瑞大学国际贸易专业，并取得清华大学-香港中文大学金融工商管理硕士学位。2020 年 5 月至 2024 年 5 月，任五矿证券有限公司投行部高级经理；2024 年 5 月至 2024 年 11 月，任深圳中合信资本投资总监；2024 年 11 月至 2025 年 1 月，任湖北一致嘉纤生物科技有限公司外贸总监、新零售总监；2025 年 1 月至今，任湖北一致嘉纤生物科技有限公司执行董事。

新增非独立董事候选人李兮女士为公司第三届董事会董事长、实际控制人吴平女士、第三届董事会董事李力先生的子女，不与公司其他 5%以上股东、董事、高级管理人员存在关联关系。

5. 彭光伟先生简历

彭光伟，男，1988 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 12 月任劲牌有限公司股权投资主管；2016 年 1 月至今历任大冶市正兴民间资本管理有限公司监事、执行董事兼总经理；2018 年 1 月至 2021 年 7 月任湖北兴冶山力工程投资有限公司执行董事；2018 年 5 月至 2020 年 7 月任阳新汉银村镇银行股份有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 3 月任劲牌有限公司资产管理部部长；2019 年 7 月至 2025 年 5 月任瑞丽市文洋房地产开发有限公司监事；2019 年 11 月至今任北京宝安投资管理有限公司执行董事兼总经理；2020 年 5 月至今任邦彦技术股份有限公司董事；2020 年 7 月至今任上海怀德投资管理有限公司执行董事；2020 年 8 月至今任北京永阳泰和投资有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今任湖北正涵投资有限公司执行董事；2021 年 5 月至今任湖北银行股份有限公司董事；2021 年 6 月至 2025 年 3 月任劲牌（武汉）置业有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今任阳新县鑫华矿业有限公司董事；2022 年 6 月至今任湖北九州阳新置业发展有限公司董事；2022

年6月至今任阳新县大林山矿业有限公司董事；2022年7月至今任阳新县鑫成矿业有限公司董事；2022年8月至今任湖北九州矿业有限责任公司董事；2020年12月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事。

6. 李秉成先生简历

李秉成，男，1964年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，中南财经政法大学教授。2017年5月至今任武汉中科水生环境工程股份有限公司（835425）独立董事；2025年3月至今任乐清市八达光电科技股份有限公司（874638）独立董事；2021年4月至今任中信科移动通信技术股份有限公司（688387）独立董事，2020年12月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（920273）独立董事。

7. 罗忆松先生简历

罗忆松，男，1964年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年毕业于西南政法大学。1985年7月至2024年7月任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主任，硕士研究生导师。1994年6月至2012年7月任湖北正苑律师事务所兼职律师；2025年7月至今，任湖北涛实律师事务所律师；2019年9月至2025年9月，担任安徽省司尔特肥业股份有限公司（002538）独立董事；2015年1月至2021年1月，任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（920273）独立董事；2023年12月至今，任武汉金运激光股份有限公司（300220）独立董事。

8. 邓晖先生简历

邓晖，男，1991年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学硕士，中南财经政法大学学士。2016年8月至2017年8月任联讯证券研究院分析师助理；2017年8月至2018年2月任国金证券研究所分析师助理；2018年3月至2020年4月任兴业证券经济与金融研究院研究员；2020年4月至2022年2月任浙商证券研究所首席分析师；2022年3月至2025年3月任国元证券研究所首席分析师；2025年3月至今任新达科技公司合伙人。