

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-074

湖南正虹科技发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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第十届董事会第一次会议于2025年12月30日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开（独立董事陈斌先生以通讯方式参加会议），经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，会议通知以口头方式向全体董事送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，经与会董事推选，本次会议由易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

经公司第十届董事会全体董事选举，一致同意易兴先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

2、审议通过《关于公司第十届董事会各专门委员会成员组成的议案》

(1) 战略委员会由易兴、邓辉、段卫忠三人组成，主任委员易兴。

(2) 审计委员会由湛忠灿、易兴、段卫忠三人组成，主任委员湛忠灿。

(3) 提名委员会由陈斌、湛忠灿、邓辉三人组成，主任委员陈斌。

(4) 薪酬与考核委员会段卫忠、陈斌、唐丽雯三人组成，主任委员段卫忠。

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第十届董事会聘任易兴先生为公司总裁，聘任邓辉先生、曾祥志先生、王文雄先生为公司副总裁，聘任连锦慧女士为公司财务总监，聘任刘浩先生为公

司董事会秘书。任期三年（自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止）。（简历见附件）。

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第十届董事会聘任陈虹女士为公司证券事务代表，任期三年（自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止）。（简历见附件）

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

三、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件:

董事长兼总裁简历

易兴，男，1986年3月出生，中共党员，本科学历。2014年6月至2017年7月任湖南城陵矶新港区综合管理部科员；2017年7月至2021年3月任湖南城陵矶新港区综合管理部科长；2021年3月至2022年8月任湖南城陵矶新港区科协主席、综合管理部副部长；2022年8月至2025年3月任岳阳观盛投资发展有限公司党委副书记、总经理；2025年3月至今任岳阳观盛投资发展有限公司党委副书记、总经理，兼任湖南正虹科技发展股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，易兴先生未持有公司股份，现任公司控股股东岳阳观盛投资发展有限公司党委副书记。与公司其他持股5%以上股东及董事、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和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”。

副总裁简历：

邓辉，男，1977年9月出生，中共党员，本科学历。2012年11月至2015年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理；2015年12月至2019年4月任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事、副总裁；2019年4月至2022年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁；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、副总裁；2025年1月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，邓辉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、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和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”。

曾祥志，男，1973年9月出生，本科学历。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；2025年3月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司副总裁。

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、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”。

王文雄，男，1967年9月出生，中共党员，大专学历。2012年2月至2016年1月任临湘市儒溪镇党委副书记、镇长；2016年1月至2018年2月任临湘市江南镇党委副书记、镇长兼任工业园区党工委委员、副主任；2018年2月至2021年12月任临湘市水务局党委委员、副局长；2021年12月至2022年11月任临湘市水利局一级主任科员；2022年12月至2025年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司监事会主席。

截止本公告披露日，王文雄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、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”。

财务总监简历：

连锦慧，女，1993年10月出生，本科学历，注册会计师。2021年6月至2023年3月任岳阳观盛投资发展有限公司投融资管理部投资专员；2023年3月至2025年1月任湖南正虹科技发展股份有限公司审计监察部长；2025年1月至2025年6月任岳阳观盛投资发展有限公司战略发展部副部长；2025年6月至今任岳阳观盛投资发展有限公司融资管理部副部长。

截至本公告披露日，连锦慧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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和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”。

董事会秘书简历：

刘浩，男，1982年6月出生，中共党员，本科学历。2012年12月至2013年7月任湖南正虹科技发展股份有限公司投资发展部部长助理；2013年7月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司董事会秘书。

刘浩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、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人。

电话：0730-8828198

传真：0730-8826828

邮政编码：414000

邮箱:dms@chinazhjt.com.cn

地址：湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼

证券事务代表简历：

陈虹，女，1989年12月出生，中共党员，本科学历。2012年9月至2022年1月任临湘市育才中学副校长；2022年2月至2023年3月任临湘市中医医院科员；2023年3月至2024年8月任湖南正虹科技发展股份有限公司证券事务专员；2024年8月至2025年5月任湖南正虹科技发展股份有限公司投资发展部副部长、证券事务专员；2025年5月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司证券事务代表。

陈虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、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证券事务代表的情形，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”。

电话：0730-8828198

传真：0730-8826828

邮政编码：414000

邮箱:dms@chinazhjt.com.cn

地址：湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼