

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2026-005

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 15 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、李勇、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

因工作重心调整，杨元兴先生申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事及副总经理职务。经董事长提名，独立董事专门会议审查通过，同意聘任梁燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经董事长提名，聘任孟月华女士、田圣宽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 15 日