

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。杨元兴先生因工作重心调整，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，独立董事专门会议资格审查通过，公司董事会同意聘任梁燕女士（简历详见附件）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。

杨元兴先生作为公司董事会秘书的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日，截至本公告披露日，杨元兴先生未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。杨元兴先生曾为公司首次公开发行股票并上市做出了突出贡献，在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露和投资者及公共关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对杨元兴先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

梁燕女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：028-87858752

电子邮箱：liangyan@gifore.com

办公地址：四川省成都市郫都区现代工业港北片港通北二路 219 号吉峰三农
科技服务股份有限公司

邮编：611743

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

附件：

梁燕，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于俄罗斯圣彼得堡国立航空航天仪表大学，质量管理体系专业，硕士研究生学历。曾任联合飞机集团董事长助理、总裁助理兼秘书处主任、运营管理中心副主任。

截至今日，梁燕女士未直接或间接持有公司股票。梁燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；无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稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。