

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第六十二次会议于2024年4月24日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年4月20日以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事6人,实际出席董事6人(其中通讯表决的董事为:刘水兵、杜金岷、廖臻)。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。会议由董事长汪辉君先生主持,经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,需进行换届选举工作。根据《公司章程》的规定,公司第六届董事会由9人组成,其中独立董事3人。公司董事会同意提名汪辉君先生、陈涛先生、李勇先生、唐勇先生、黄蕾女士、张译文女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名汪辉君先生为第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、提名陈涛先生为第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名李勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名唐勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名黄蕾女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名张译文女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。公司董事会同意提名刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名刘水兵先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杜金岷先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名廖臻女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的相关公告。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日