

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：国海证券

田野创新股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 9 日审议并通过：

提名姚玖志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,071,200 股，占公司股本的 11.8782%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,875,000 股，占公司股本的 1.8056%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张跃平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙居考先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王利刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

在董事会换届工作完成之前，公司第四届董事会将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。本次董事会换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、本次提名姚玖志先生、黄海晓先生、单丹女士、张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张跃平先生、孙居考先生、王利刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，且均为公司第四届董事会组成人员，能够胜任岗位职责的要求，不是失信联合惩戒对象。

四、备查文件

《田野创新股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日