

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 第五届董事会各专门委员会换届公告

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

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司于2022年11月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会委员组成成员如下：

- 1、战略委员会：由董事姚玖志、董事黄海晓、董事单丹、独立董事孙居考组成，由董事姚玖志担任董事会战略委员会主任；
- 2、提名委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，由独立董事张跃平担任董事会提名委员会主任；
- 3、审计委员会：由独立董事王利刚、独立董事张跃平、董事张辉组成，由独立董事王利刚担任董事会审计委员会主任；
- 4、薪酬与考核委员会：由董事姚玖志、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，同独立董事王利刚担任董事会薪酬与考核委员会主任。

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员及主任委员任期届满的正常换届，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《田野创新股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

田野创新股份有限公司董事会

2022年11月28日