

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-104

田野创新股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚玖志先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的议案》

- 1.议案内容：

公司董事黄海晓先生因个人原因辞去其董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司近日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举王山先生为公司职工代表董事。

公司拟对董事会战略委员会组成人员进行调整，即：

战略委员会：由董事姚玖志、董事单丹、职工代表董事王山组成，由董事姚玖志担任董事会战略委员会主任。

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员保持不变。

详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第五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

2025 年 9 月 23 日