

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-100

田野创新股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：潘志琼女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司第五届监事会职工代表监事职务的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此免去莫艳秋女士第五届监事会职工代表监事职务。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司在董事会中增设职工代表董事职位。选举王山先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年第一次职工代表大会决议》。

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日