

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-103

田野创新股份有限公司

职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举王山先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

新任职工代表董事王山先生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。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

新任职工代表董事王山先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规

范运作，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 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

附件:

1.王山先生简历

王山先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 10 月至今任海南达川食品有限公司副总经理，2013 年 2 月至今任海南田野果饮食产品销售有限公司监事，2024 年 5 月至今任成都果言果语食品销售有限公司监事。

其与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。