

田野创新股份有限公司

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

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。

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《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》，同意对董事会及相关专门委员人员进行调整。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会改组后的基本情况

公司董事会由5人组成，其中独立董事2人、兼任高级管理人员的董事1人、职工代表董事1人，具体名单为：董事长姚玖志，董事、总经理单丹，独立董事张跃平，独立董事王利刚，职工代表董事王山。

二、各专业委员会人员构成情况

董事会下设4个专门委员会，人员构成如下：

（1）审计委员会：由董事长姚玖志、独立董事王利刚、独立董事张跃平组成，独立董事王利刚担任审计委员会召集人；

（2）薪酬与考核委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，独立董事王利刚担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

（3）战略委员会：由董事长姚玖志、董事单丹、职工代表董事王山组成，董事长姚玖志担任战略委员会主任委员（召集人）；

（4）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，独立董事张跃平担任提名委员会主任委员（召集人）。

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