

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-114

田野创新股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 10 日审议并通过：

提名姚玖志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。该人员持有公司股份 32,251,200 股，占公司股本的 9.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名单丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。该人员持有公司股份 5,061,960 股，占公司股本的 1.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名张跃平先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 2 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。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。

提名王利刚先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 2 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。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。

（上述个人简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 4 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会任期即将届满，正常换届选举新一届董事会。本次换届符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名姚玖志先生、单丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张跃平先生、王利刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的非独立董事候选人单丹女士最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形，具体情况如下：

单丹女士于 2024 年 9 月至 2025 年 2 月期间存在短线交易行为，于 2025 年 6 月 19 日受到中国证券监督管理委员会广西监管局行政处罚（广西监管局行政处罚决定书【2025】2 号）。公司及单丹女士个人已就该事项整改完毕，调查过程中，单丹积极配合，并及时向田野股份上缴有关收益。单丹女士该违法行为未对公司经营方面产生重大不利影响；亦未对公司财务方面产生重大不利影响；公司不存在因其受处罚而被终止上市的风险。

综合考虑到单丹女士为公司创立、持续发展、稳健经营的积极贡献，本次董事会换届拟继续提名其为非独立董事候选人。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

除此之外，本次提名的其他董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

（一）《田野创新股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

（二）《田野创新股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日

附件：

1.姚玖志先生简历

姚玖志，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学行政管理专业毕业，大专学历，经济师职称。1995年9月至1997年12月任北海凌志工贸有限公司副总经理，1998年3月至2004年8月历任种业有限副总经理，田野种业董事、副总经理，2004年9月至2006年5月出国到非洲尼日利亚从事商贸工作，2007年1月至2012年8月任田野食品执行董事并长期兼任总经理，2012年9月至今任田野股份董事长。

姚玖志先生为公司第一大股东，与股东勐海志存高远茶业有限公司（以下简称“勐海茶业”，持有公司股份16,042,800股，持股比例4.9015%）为一致行动人，勐海茶业为姚久壮先生设立的一人有限责任公司，姚玖志、姚久壮为兄弟关系，二人为公司实际控制人。

除此之外，姚玖志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.单丹女士简历

单丹，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年10月至2003年5月历任杨凌（海南）高科技热带农业有限公司副总经理、总经理，2003年6月至2006年10月任儋州达川食品有限公司总经理，2006年11月创建海南达川食品有限公司，2006年11月至2013年8月任海南达川总经理，2012年9月至今任田野股份董事，2013年9月至今任田野股份总经理。

单丹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.张跃平先生简历

张跃平，男，1961年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1985年5月至2023年5月在中南民族大学（原中南民族学院）从事教学研究工作，历任中南民族大学数学系教师，经济学院副教授、教授，博士生导师；2023年6月至今任汉口学院经济与金融学院院长。2021年9月至2024年9月任海波重型工程科技股份有限公司独立董事。2022年2月至今任田野股份独立董事。

张跃平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系。

4.王利刚先生简历

王利刚，男，1982年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2007年6月至2007年12月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计员，2007年12月至2010年8月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部审计员、项目经理；2010年8月至2011年12月任建龙钢铁控股有限公司财务管理师；2012年1月至2025年3月历任正大制药投资（北京）有限公司部门副经理、部门经理、部门副总经理；2025年4月任北京大道方远信息技术有限公司副总经理。2022年2月至今任田野股份独立董事。

王利刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。