

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-126

田野创新股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

选举王山先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

选举姚玖志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 32,251,200 股，占公司股本的 9.8536%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单丹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 5,061,960 股，占公司股本的 1.5466%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 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。

聘任张雄斌先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 8,499 股，占公司股本的 0.0026%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑定成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。

该人员持有公司股份 36,300 股，占公司股本的 0.0111%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任朱君明先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、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，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合相关任职要求。本次换届后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或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。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司召开第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，并发表如下意见：

经核查公司相关高级管理人员的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次高级管理人员的提名已征得被提名人本人同意，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意提名单丹女士为公司总经理，提名张辉先生为公司副总经理、董事会秘书，提名张雄斌先生为公司副总经理、财务负责人，提名郑定成为公司副总经理，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，并发表意见如下：

经审查，审计委员会认为张雄斌先生具备相应的专业资质及履职能力，且未发现其存在法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关要求，程序合法有效。因此，全体审计委员会成员一致同意聘任张雄斌先生为公司财务负责人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

七、相关风险提示

本次提名的总经理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，本次董事会拟继续提名其为公司总经理候选人。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

除此之外，本次提名的其他高级管理人员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。

八、备查文件

- （一）《田野创新股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《田野创新股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》
- （三）《田野创新股份有限公司第六届董事会审计委员会 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 28 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月至今任公司董事长。

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.王山先生简历

王山，男，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，2025年9月至今任公司职工代表董事。

3.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月至今任公司董事，2013年9月至今任公司总经理。

4.张辉先生简历

张辉，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师、法律职业资格。2010年3月至2012年10月任太平洋证券股份有限公司投行部业务董事；2012年11月至2016年9月任中航证券有限公司证券承销与保荐分

公司业务董事；2016年10月至今任公司副总经理兼董事会秘书。2018年12月至2023年5月任公司董事。

5.张雄斌先生简历

张雄斌，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师，硕士研究生学历。2001年3月至2004年10月任桂东电力股份有限公司董事、副总经理，2004年10月至2011年11月任南方食品集团股份有限公司董事、总裁，2011年12月至2020年7月任大信会计师事务所湖北分所副总经理，2020年8月至2023年5月任江西沃格光电股份有限公司财务总监兼副总经理、董事。曾兼任国海证券股份有限公司董事、南宁金骏明信息技术有限公司董事、索芙特股份有限公司独立董事、南宁化工股份有限公司独立董事、柳州化工股份有限公司独立董事、南宁糖业股份有限公司独立董事。2023年10月至今任公司财务负责人兼副总经理。

6.郑定成先生简历

郑定成，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2004年6月毕业于长春工程学院化学工程与工艺专业。2005年5月入职海南达川食品有限公司，历任质检经理、技术总监、常务副总经理等职。2021年8月至今任公司副总经理。

7.朱君明先生简历

朱君明，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年12月至2020年12月任湖北田野农谷生物科技有限公司行政部副总经理，2017年5月至2025年9月任公司监事，2020年12月起任职公司证券部，2023年2月至今任公司证券事务代表。