

## **绿田机械股份有限公司**

### **关于董事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第七届董事会将由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人（不含职工代表董事）进行了资格审查，发表了同意提名并提交董事会审议的意见。

公司于2026年2月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗昌国先生、罗正宇先生、张竞丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名毛美英女士、丁倩岚女士、李江云女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中毛美英女士为会计专业人士；并同意将上述议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。（上述董事候选人简历附后）

公司第七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

第六届董事会独立董事贾滨先生、薛胜雄先生因任期届满6年即将卸任，任职期间，其恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发

挥了积极作用。公司及董事会对贾滨先生、薛胜雄先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日



**附件：公司第七届董事会董事候选人履历**

**罗昌国先生：**1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。曾任台州市路桥华东通用器械厂负责人，台州市远鹏电器有限公司执行董事，浙江绿田机电制造有限公司执行董事兼总经理，台州市绿田投资有限公司执行董事兼总经理，台州鑫源房地产有限公司副董事长兼总经理，台州市绿田机械有限公司执行董事兼总经理，浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司董事。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日，罗昌国先生持有公司股票 92,287,776 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事罗正宇先生系父子关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**罗正宇先生：**1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江绿田科技有限公司监事，台州市绿田投资有限公司经理，绿田机械外贸部职员、总经理助理。现任公司董事兼董事会秘书，台州市绿田投资有限公司执行董事，浙江绿田电子商务有限公司执行董事兼经理，台州市赛格进出口有限公司执行董事兼经理，绿田机械上海分公司负责人，浙江绿田电子商务有限公司上海分公司负责人，浙江冠铝科技有限公司监事，浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司董事，香港诚锋贸易有限公司、香港睿创未来贸易有限公司董事，江苏绿田能源技术有限公司董事。

截至本公告披露之日，罗正宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人罗昌国先生系父子关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**张竞丹女士：**1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事兼证券事务代表、法务。

截至本公告披露之日，张竞丹女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**毛美英女士：**1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任信质集团股份有限公司独立董事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露之日，毛美英女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**丁倩岚女士：**1982 年 9 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任天津内燃机研究所（天津摩托车技术中心）小型动力设备研究中心行业服务部部长，中国内燃机工业协会小型动力设备分会秘书长，全国内燃机标准化技术委员会通用汽油机分技术委员会秘书长。

截至本公告披露之日，丁倩岚女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**李江云女士：**1967 年 10 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任武汉大学教授，全国喷射设备标准化技术委员会委员。

截至本公告披露之日，李江云女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其

任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。