

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-083

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事提前离任的基本情况

为进一步优化公司法人治理结构，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会2025年第六次会议、于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。

因公司董事会结构调整，出于对公司治理结构优化工作的支持，结合个人原因，杨波先生于近日申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞去董事后，杨波先生仍担任公司副总经理职务。

杨波先生担任公司第四届董事会非独立董事职务的原定任期为2024年7月18日至2027年7月17日。截至本公告披露之日，杨波先生未持有公司股票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，杨波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对杨波先生在担任董事期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司对《公司章程》进行了修订。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举李国刚先生（简历后附）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李国刚先生熟悉公司业务，具有丰富的公司治理和经营管理经验，符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职资格与条件，符合公司发展的实际需要。李国刚先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十七日

附：李国刚先生简历

李国刚先生，1982年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。李国刚曾于2001年至2002年任职于深圳市同洲电子股份有限公司品质部；2003年至2004年任职于深圳市联动技术科技有限公司综合业务部；2004年至今分别担任公司人力资源部副总监、公司监事、公司监事会主席；现任公司职工代表董事。

截至本公告披露之日，李国刚先生未持有公司股份。李国刚先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。