

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-127

## 田野创新股份有限公司 第六届董事会专门委员会换届公告

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。

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届基本情况

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、各专门委员会构成情况

董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员，构成如下：

| 专门委员会名称  | 组成人员        | 主任委员（召集人） |
|----------|-------------|-----------|
| 审计委员会    | 王利刚、张跃平、姚玖志 | 王利刚       |
| 战略委员会    | 姚玖志、单丹、王山   | 姚玖志       |
| 薪酬与考核委员会 | 王利刚、张跃平、单丹  | 王利刚       |
| 提名委员会    | 张跃平、王利刚、单丹  | 张跃平       |

上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董

事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）王利刚先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

### 三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日