

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2025-033

绿田集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

- 绿田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事张竞丹女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张竞丹女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事以及第六届董事会审计委员会委员的相关职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，辞任后张竞丹女士将继续在公司任职。
- 公司于2025年12月30日召开职工代表大会，选举张竞丹女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。
- 公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，同意选举张竞丹女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张竞丹	非独立董	2025年12	2026年1月	公司治理	是	公司证券	否

事及审计 委员会委 员	月 30 日	5 日	结构调整		事务代表、 法务	
-------------------	--------	-----	------	--	-------------	--

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张竞丹女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，张竞丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张竞丹女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的公开承诺。辞职后，张竞丹女士将继续在公司任职。

二、选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

同日，公司召开了职工代表大会，选举张竞丹女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张竞丹女士符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为七名，其中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的 1/2，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、选举专门委员会委员情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，同意选举张竞丹女士为公司第六届董事会审计委员会委员，确认公司第六届董事会审计委员会仍由毛美英女士（主任委员）、贾滨先生（独立董事）、张竞丹女士组成，其中毛美英女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：简历

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。自2017年3月至今担任公司证券事务代表及法务；2023年1月6日至今担任公司非独立董事。

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。