

绿田机械股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

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。

一、董事会延期换届情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年1月5日任期届满。鉴于公司董事会的相关换届工作尚在筹备中，公司预计在原定期届满前无法完成董事会的换届工作。为保障董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会及董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延，继续履行相应的职责和义务。

二、公司部分独立董事任期届满的提示

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事贾滨先生、薛胜雄先生的任期将于2026年1月5日届满且连任时间满6年，即将任期届满离任。目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，鉴于独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，贾滨先生、薛胜雄先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日