

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-115

田野创新股份有限公司高级管理人员任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员审核，董事会审计委员会全体成员过半数同意将《关于聘任公司财务负责人的议案》提交董事会审议，董事会提名委员会履行相关审核程序后，建议聘任张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理。公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

任命张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年10月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司前财务负责人饶贵忠先生不幸因病去世，公司指定董事、总经理单丹女士代行财务负责人职责直至公司聘任新的财务负责人，具体内容详见公司于2023年5月5日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司财务负责人去世及指定财务总监代行人的公告》（公告编号：2023-061）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，现聘任张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张雄斌，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970年5月出生，中国注册会计师，硕士。2001年3月至2004年10月任桂东电力股份有限公司董事、副总经理，2004年10月至2011年11月任南方食品集团股份有限公司董事、总裁，2011年12月至2020年7月任大信会计师事务所湖北分所副总经理，2020年8月至2023年5月任江西沃格光电股份有限公司财务总监兼副总经理、董事。曾兼任国海证券股份有限公司董事、南宁金骏明信息技术有限公司董事、索芙特股份有限公司独立董事、南宁化工股份有限公司独立董事、柳州化工股份有限公司独立董事、南宁糖业股份有限公司独立董事。2023年7月入职本公司，拟聘为公司财务负责人兼副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2023年10月30日