

绿田机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）第五届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行了资格审查，公司于2022年12月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士、张竞丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件一。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，独立董事同意提名罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士、张竞丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英

女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名王玲华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件二），并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举魏微女士、夏微娜女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件二）。

上述职工代表监事将与经公司股东大会审议通过的 1 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第六届董事会、监事会将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日

附件一：董事候选人简历

罗昌国先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。曾任台州市路桥华东通用器械厂负责人，台州市远鹏电器有限公司执行董事，浙江绿田机电制造有限公司执行董事兼总经理，台州市绿田投资有限公司执行董事兼总经理，台州鑫源房地产有限公司副董事长兼总经理，台州市绿田机械有限公司执行董事兼总经理。现任绿田机械董事长兼总经理，浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，罗昌国先生持有公司股票47,085,600股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事罗正宇先生系父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。

罗正宇先生：1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江绿田科技有限公司监事，台州市绿田投资有限公司经理，绿田机械外贸部职员、总经理助理。现任绿田机械董事兼董事会秘书，台州市绿田投资有限公司执行董事，浙江绿田电子商务有限公司执行董事兼经理，台州市赛格进出口有限公司执行董事兼经理，绿田机械上海分公司负责人，浙江绿田电子商务有限公司上海分公司负责人。

截至本公告披露之日，罗正宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人罗昌国先生系父子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。

应银荷女士：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江宝石缝纫机有限公司外贸业务员，台州市绿田机械有限公司外贸业务员、外贸部副经理、外贸部经理，绿田机械外贸部经理。现任绿田机械董事兼副总经理。

截至本公告披露之日，应银荷女士持有公司股票 1,000,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。

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 月至今担任绿田机械证券事务代表及法务。

截至本公告披露之日，张竞丹女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。

贾滨先生：1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，工学博士。曾任天津内燃机研究所一室副主任，中国内燃机工业协会秘书长助理，中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长。现任天津内燃机研究所一室主任，中国内燃机工业协会副秘书长，绿田机械独立董事，宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事，威马农机股份有限公司独立董事，苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董事。

截至本公告披露之日，贾滨先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。

薛胜雄先生：1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、正高级工程师，工学博士。曾任合肥通用机械研究院助理工程师、工程师、高工、教授级高工，合肥通用机械研究院喷射所副所长、所长、院副总工程师，中国机械工业集团首席专家。现任全国喷射设备标准化技术委员会主任委员，合肥通用机械研究院返聘技术专家，绿田机械独立董事。

截至本公告披露之日，薛胜雄先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中

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。

毛美英女士：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任台州市沿海高速公路建设管理中心会计，公元股份有限公司独立董事，浙江永强集团股份有限公司独立董事，信质集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，毛美英女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。

附件二：监事候选人简历

王玲华先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任温州琦琦光学有限公司外贸部经理，台州市绿田机械有限公司、绿田机械外贸部业务员、副经理。现任绿田机械外贸部经理、监事会主席。

截至本公告披露之日，王玲华先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。

魏微女士：1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任台州市绿田机械有限公司、绿田机械外贸部业务员，现任绿田机械外贸部副经理、职工代表监事。

截至本公告披露之日，魏微女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。

夏微娜女士：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任台州市绿田机械有限公司、绿田机械销售部副经理，绿田机械采购部副经理。现任绿田机械采购部职员、职工代表监事。

截至本公告披露之日，夏微娜女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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。