

# 绿田机械股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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”）于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、第六届董事会组成情况

#### （一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，分别为罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士、张竞丹女士、贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英女士；其中罗昌国先生为董事长，贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英女士为独立董事。

#### （二）第六届董事会各专门委员会人员组成

- 1、战略委员会委员：罗昌国先生（主任委员）、罗正宇先生、贾滨先生；
- 2、审计委员会委员：毛美英女士（主任委员）、贾滨先生、罗正宇先生；
- 3、提名委员会委员：薛胜雄先生（主任委员）、毛美英女士、应银荷女士；
- 4、薪酬与考核委员会委员：贾滨先生（主任委员）、薛胜雄先生、张竞丹女士；
- 5、其中，审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员毛美英女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事

规则的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，分别为王玲华先生、魏微女士、夏微娜女士；其中王玲华先生为监事会主席，魏微女士、夏微娜女士为职工代表监事。

上述董事、监事均不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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、监事的其他情形。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

### （一）高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：罗昌国先生
- 2、副总经理：应银荷女士、陈小华先生、蔡永军先生、夏小平先生
- 3、董事会秘书：罗正宇先生
- 4、财务总监：陈裕木先生
- 5、总工程师：蔡永军先生
- 6、证券事务代表：张竞丹女士

上述高级管理人员、证券事务代表（简历见附件）任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书罗正宇先生、证券事务代表张竞丹女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。罗正宇先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

### （二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1、联系地址：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号
- 2、电话：0576-89229000
- 3、传真：0576-82620979

4、Email: ltzq@chinalutian.com

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年1月7日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

**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。

**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。

**陈小华先生：**1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任吉利集团华田摩托车厂检验员，台州风得空调阀门厂技术员，浙江凌云摩托车有限公司发动机车间主任，浙江乾大动力有限公司金工车间主任，台州市绿田机械有限公司、绿田机械汽油机车间主任、生产部部长、生产总监、技术总监、品质总监。现任绿田机械副总经理。

截至本公告披露之日，陈小华先生持有公司股票600,000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

律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**蔡永军先生：**1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任盐城兴动机械有限公司技术员、技术开发科科长，江苏九州豹拖拉机制造有限公司技术质量部经理，江苏里斯特通用机械制造有限公司总工程师，盐城博尔福机电科技发展有限公司总工程师。现任绿田机械总工程师、副总经理。

截至本公告披露之日，蔡永军先生持有公司股票200,000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。

**夏小平先生：**1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绿田机械家用高压清洗机项目负责人，工程品质总监，现任绿田机械总经理助理。

截至本公告披露之日，夏小平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。

**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。

**陈裕木先生：**1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业），本科学历。曾任春兰摩托车有限公司成本会计，西安汇诚网络科技有限公司费用会计，沃茨水暖技术（台州）有限公司成本主管、成本经理、财务总监，丽水市神飞利益保安用品有限公司高级财务经理，浙江亨利技术制冷机械有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监，绿田机械财务经理。现任绿田机械财务总监。

截至本公告披露之日，陈裕木先生持有公司股票200,000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。