

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2026-008

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年2月3日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月14日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表举手表决，选举李雨田先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，李雨田先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件:

李雨田: 男，中国国籍，1995 年生，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任中原豫资投资控股集团有限公司业务助理、河南省领诚基金管理有限公司业务经理、中原豫资投资控股集团有限公司项目经理、河南省豫资保障房管理运营有限公司业务经理、棕榈生态城镇发展股份有限公司行政副总监。现任公司综合办公室主任。

李雨田先生未持有棕榈股份股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。