

绿田机械股份有限公司

关于董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”或“绿田机械”）于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）**董事长及代表公司执行公司事务的董事**：罗昌国先生

（二）**董事会成员**：罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士（职工代表董事）、张竞丹女士、毛美英女士（独立董事）、丁倩岚女士（独立董事）、李江云女士（独立董事）

（三）**董事会各专门委员会名单如下**：

1、**战略委员会**：罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士，其中罗昌国先生担任主任委员（召集人）；

2、**审计委员会**：毛美英女士、丁倩岚女士、张竞丹女士，其中毛美英女士担任主任委员（召集人）；

3、**提名委员会**：李江云女士、毛美英女士、罗正宇先生，其中李江云女士担任主任委员（召集人）；

4、**薪酬与考核委员会**：丁倩岚女士、李江云女士、罗昌国先生，其中丁倩

岚女士担任主任委员（召集人）。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第七届董事会同意聘任罗昌国先生为公司总经理，聘任罗正宇先生为公司常务副总经理、董事会秘书，聘任应银荷女士、蔡永军先生、夏小平先生为公司副总经理，聘任陈裕木先生为公司财务总监（财务负责人），聘任张竞丹女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、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。罗正宇先生、张竞丹女士已取得董事会秘书资格证书。

三、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗正宇	张竞丹
电话	0576-89229000	0576-89229000
传真	0576-82620979	0576-82620979
邮箱	ltzq@chinalutian.com	ltzq@chinalutian.com
办公地址	浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号	

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，本次换届完成后贾滨先生、薛胜雄先生不再担任公司独立董事，陈小华先生不再担任公司副总经理。贾滨先生、薛胜雄先生及陈小华先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对贾滨先生、薛胜雄先生及陈小华先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件：公司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，浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司董事。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日，罗昌国先生持有公司股票 92,287,776 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、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。现任公司董事、常务副总经理、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，浙江冠铝科技有限公司监事，浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司董事，香港诚锋贸易有限公司、香港睿创未来贸易有限公司董事，江苏绿田能源技术有限公司董事。

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、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 1,960,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 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。

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，绿田机械总工程师。现任绿田机械副总经理，绿田机械重庆分公司负责人。

截至本公告披露之日，蔡永军先生持有公司股票 392,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 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，总经理助理。现任绿田机械副总经理。

截至本公告披露之日，夏小平先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 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 392,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 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。现任公司董事兼证券事务代表、法务。

截至本公告披露之日，张竞丹女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 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。