

绿田机械股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，在选举产生公司第七届董事会成员后，为确保公司董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知时限。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司全体高级管理人员候选人列席会议。

会议由全体董事共同推举罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举罗昌国先生为公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械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》。

2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会选举情况如下：

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）；

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）；

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）；

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）。

上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械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》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗昌国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械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》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任罗正宇先生为公司常务副总经理，聘任应银荷女士、蔡永军先生、夏小平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械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》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗正宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械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》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈裕木先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议、第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械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》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张竞丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械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》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日