

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-092

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董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。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2022年9月28日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年10月17日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员、召集人及第三届监事会监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：黄卫斌（董事长）、黄则诚、黄金彪、毛伟平、杨根、黄安奎

独立董事：钱凯（会计专业人士）、唐力、孙卫国

公司第三届董事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事

会换届选举的公告》（编号：2022-080）。

二、董事会各专门委员会组成情况及召集人情况

战略与发展委员会：黄卫斌（召集人）、黄则诚、孙卫国

薪酬与考核委员会：唐力（召集人）、钱凯、毛伟平

审计委员会：钱凯（召集人）、唐力、杨根

提名委员会：孙卫国（召集人）、钱凯、黄卫斌

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2022-080）。

三、公司第三届监事会

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：李治（监事会主席）、汤荣

职工代表监事：徐巍

公司第三届监事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于2022年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（编号：2022-081）以及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（编号：2022-088）。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：黄卫斌

副总经理：黄则诚、黄金彪、胡明义、毛伟平

董事会秘书：毛伟平

财务总监：赵海燕

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：姜泽

证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：毛伟平

办公地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

电子邮箱：maoweiping@marssenger.com

联系电话：0573-87019995

传真：0573-87610000

证券事务代表：姜泽

办公地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

电子邮箱：dongshiban@marssenger.com

联系电话：0573-87019995

传真：0573-87610000

七、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事王利锋先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王利锋先生通过海宁融朴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,718,560 股，占公司总股本的 0.92%。

2、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事朱正耀先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱正耀先生直接持有公司股份 13,309,601 股，占公司总股本的 3.29%。

3、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事胡明义先生不再担任公司董事职务，但仍继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，胡明义先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,750,000 股，占公司总股本的 1.67%。

4、因任期届满，公司第二届董事会独立董事叶时金先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，叶时金先生未持有公司股份。

5、因任期届满，公司第二届董事会独立董事姚志高先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚志高先生未持有公司股份。

6、因任期届满，公司第二届董事会独立董事徐亚明先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐亚明先生未持有公司股份。

（二）监事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事杨根先生不再担任公司

监事会监事及监事会主席职务，但仍继续担任公司销售中心总监职务并被选举为第三届董事会董事。截至本公告披露日，杨根先生通过海宁大有投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 675,000 股，占公司总股本的 0.17%。

2、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事陈莺女士不再担任公司监事会监事，但仍继续担任公司人文发展总监职务。截至本公告披露日，陈莺女士通过海宁大有投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.22%。

3、因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事黄安奎先生不再担任公司监事会监事，但仍继续担任公司技术中心总监职务并被选举为第三届董事会董事。截至本公告披露日，黄安奎先生通过海宁大有投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 675,000 股，占公司总股本的 0.17%。

朱正耀、王利锋、陈莺不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格履行其作出的股份转让相关承诺，并在任期届满后 6 个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规对离任董监高股份转让的规定。

叶时金、姚志高、徐亚明不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后 6 个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规对离任董事股份转让的规定。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、2022 年第三次临时股东大会决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

火星人厨具股份有限公司董事会

2022年10月17日

附件：相关人员简历

黄卫斌，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1983年至1992年就职于海宁湖塘羊毛衫厂，任生产部经理；1992年至2000年创建了海宁市鸿源羊毛衫厂；2000年5月创立浙江积派服饰有限公司，现任其董事长；2007年11月至2017年8月任浙江中科招盈创业投资有限公司董事；2009年7月至今任上海融高创业投资有限公司监事；2011年创立浙江简爱时装有限公司，现任其监事；2015年6月至今担任海宁大有投资合伙企业（有限合伙）、海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2010年4月参与创立公司前身浙江火星人厨具有限公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，黄卫斌先生直接持有公司股份147,900,000股，占公司总股本的36.52%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份17,966,250股，占公司总股本的4.44%，通过海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份24,012,000股，占公司总股本的5.93%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄卫斌先生系公司实际控制人和非独立董事候选人黄则诚系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。黄卫斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

黄则诚（曾用名：黄喆超），男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至今就职于火星人厨具股份有限公司，历任生产工艺技术岗位、上海分公司经理、总经办主任，现任产研系统负责人。

截至本公告披露日，黄则诚先生未直接或间接持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄卫斌之子，除此之外，黄则诚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。黄则诚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

黄金彪，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1993年1月至2000年4月就职于海宁鸿源羊毛衫厂，担任生产部职员；2000年5月至2010年4月就职于浙江积派服饰有限公司，历任车间主管、车间经理、生产副总等职务；2012年2月至2016年1月任桐乡市威玛服饰有限公司执行董事、经理；2010年4月加入公司前身浙江火星人厨具有限公司，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄金彪先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,750,000股，占公司总股本的1.67%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄金彪先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。黄金彪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

胡明义，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2008年8月就职于宁波方太厨具有限公司，历任业务员、宁波分公司经理等职务，2008年12月至2010年6月就职于宁波欧琳厨具有限公司，担任营销总监；2010年6月加入公司前身浙江火星人厨具有限公司，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，胡明义先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,750,000股，占公司总股本的1.67%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。胡明义先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。胡明义先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

毛伟平，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1999年12月就职于海宁制革厂，担任助理会计；2000年1月至2003年1月就职于浙江迪邦达轴承有限公司，历任财务总监、总经办主任等职务；2003年2月至2010年1月就职于浙江大洋包装有限公司，历任财务总监、总经理助理等职务；2011年8月至2015年8月任海宁新珑执行董事、总经理；2010年6月加入公司前身浙江火星人厨具有限公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，毛伟平先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,375,000股，占公司总股本的0.83%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。毛伟平先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。毛伟平先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

赵海燕，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监、开润股份财务总监，2019年9月至2021年3月任亚振家居股份有限公司副总经理兼财务总监。2021年4月加入火星人厨具股份有限公司，现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，赵海燕女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。赵海燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形。

姜泽，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波海螺水泥有限公司财务主管，吉利汽车研究院（宁波）有限公司高级预算管理岗；2017年10月加入火星人厨具股份有限公司，曾任预算经理，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，姜泽先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。姜泽先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。