

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-080

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”或“本公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司于2022年9月28日召开了第二届董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄卫斌先生、黄则诚先生、毛伟平先生、黄金彪先生、杨根先生、黄安奎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事候选人钱凯先生、唐力先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人孙卫国先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行选举。

公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告！

火星人厨具股份有限公司董事会

2022年9月29日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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。

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。除此之外，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。

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。除此之外，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。

杨根，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年5月就职于方太厨具，历任销售部区域经理、分公司经理、大区经理。2010年8月加入公司前身浙江火星人厨具有限公司，现任本公司监事会主席、销售中心总监。

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%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，杨根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。杨根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。

黄安奎，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家注册助理工程师，高级标准化工程师。2001年7月至2011年3月任宁波方太厨具有限公司结构设计师；2011年3月加入公司前身浙江火星人厨具有限公司，现任本公司监事、产品开发中心总监。

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%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，黄安奎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。黄安奎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。

二、独立董事候选人简历

钱凯，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011 年 1 月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记；2008 年 4 月至 2014 年 4 月，任天通控股股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至 2017 年 12 月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至 2020 年 12 月，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任天通控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钱凯先生未直接或间接持有公司股份，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。钱凯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。

唐力，男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2005年10月至今，就职于浙江海翔律师事务所，历任律师助理、实习律师、执业律师。

截至本公告披露日，唐力先生未直接或间接持有公司股份，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。唐力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。

孙卫国，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年12月至2001年12月就职于海宁市周王庙信用社，历任职员、副主任、主任；2001年12月至2014年12月就职于海宁农村信用合作联社，历任副主任、理事长；2014年12月至2019年8月，就职于浙江海宁农村商业银行股份有限公司，任董事长；2019年11月至今，就职于海宁绿能新能源有限公司，任经理；2019年11月至今，就职于嘉兴盈淇企业管理咨询有限公司，任监事；2020年6月至今，就职于海宁市广达建材物资有限公司，任执行董事、经理；2021年6月至今，就职于浙江金宁建设工程有限公司，任监事。

截至本公告披露日，孙卫国先生未直接或间接持有公司股份，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。孙卫国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；