

浙江亿田智能厨电股份有限公司

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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员；公司于2023年9月27日召开了职工代表大会选举郑芳娣女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会副董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举工作已经顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会成员组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。设董事长1人，副董事长1人。

非独立董事：孙伟勇先生（董事长）、陈月华女士（副董事长）、孙吉先生、裘玉芳女士

独立董事：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生

公司第三届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所

审核无异议。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略与发展委员会

成员：孙伟勇先生、陈月华女士、沈海鸥先生

主任委员（召集人）：孙伟勇先生

2、董事会提名委员会

成员：孙吉先生、潘士远先生、沈海鸥先生

主任委员（召集人）：潘士远先生

3、董事会审计委员会

成员：孙伟勇先生、朱国庆先生、潘士远先生

主任委员（召集人）：朱国庆先生

4、董事会薪酬与考核委员会

成员：裘玉芳女士、沈海鸥先生、朱国庆先生

主任委员（召集人）：沈海鸥先生

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，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人数过半数并担任召集人，审计委员会的召集人朱国庆先生为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、第三届监事会成员组成情况

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，设监事会主席1人。成员如下：

非职工代表监事：吴江娟女士、李柯娜女士

职工代表监事：郑芳娣女士（监事会主席）

公司第三届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员

及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、聘任高级管理人员的情况

总经理：孙吉先生

副总经理：陈月华女士

总经理助理：裘玉芳女士、沈海苹女士

财务总监：陈洪女士

董事会秘书：沈海苹女士

独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0575-83260370

传 真：0575-83260380

邮箱地址：stock@entive.com

联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号

邮编：312400

五、公司董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事郑磊先生、吴天云先生、奉小斌先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，郑磊先生、吴天云先生、奉小斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规的规定，并按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

（二）监事届满离任情况

因任期届满，公司第二届监事会监事张燕飞女士、王丽娜女士、柳慧兰女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张燕飞女士间接持有公司股份 45 万股，王丽娜女士、柳慧兰女士各间接持有公司股份 5 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕飞女士、王丽娜女士、柳慧兰女士任期届满离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售、股份减持的承诺。

上述离任董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、第三届董事会第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日

附件：

（一）第三届董事会人员简历

1、孙伟勇先生，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1990年1月至1996年4月，于嵊州经商；1996年5月至2009年12月，任嵊州市万家发燃具有限公司（1999年更名为绍兴市亿田电器有限公司）董事长；2003年9月至2017年10月，任浙江亿田电器有限公司执行董事兼总经理；2017年10月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，孙伟勇先生直接持有公司股份 300.0000 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,652.0000 万股，通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 194.0000 万股，合计持有公司股份 2,146.0000 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司副董事长、副总经理、实际控制人之一陈月华女士为夫妻关系，与现任公司董事、总经理、实际控制人之一孙吉为父子关系，并担任嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外，孙伟勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈月华女士，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990年1月至1996年4月，于嵊州经商；1996年5月至2009年12月，任嵊州市万家发燃具有限公司（1999年更名为绍兴市亿田电器有限公司）监事；2003年9月至2017年10月，任浙江亿田电器有限公司监事；2017年10月至2021年4月，任公司董事兼总经理；2021年4月至今，任公司副董事长兼副总

经理。

截至本公告披露日，陈月华女士直接持有公司股份 326.6720 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,510.4000 万股，通过嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 109.0000 万股，合计持有公司股份 1,946.0720 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司董事长、实际控制人之一孙伟勇先生为夫妻关系，与现任公司董事、总经理、实际控制人之一孙吉为母子关系，并担任嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外，陈月华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、孙吉先生，1990 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 9 月至 2012 年 8 月，任上海亿田网络科技有限公司监事；2014 年 10 月至今，任亿田电商监事；2015 年 2 月至 2016 年 10 月，任上海创羊网络信息科技股份有限公司董事长；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任公司董事；2021 年 4 月至今，任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，孙吉先生直接持有公司股份 320.0000 万股，通过浙江亿田投资管理有限公司间接持有公司股份 1,557.6000 万股，通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4.0000 万股，合计持有公司股份 1,881.6000 万股，为公司的实际控制人之一，与现任公司董事长、实际控制人之一孙伟勇先生为父子关系，与现任公司副董事长、副总经理、实际控制人之一陈月华女士为母子关系。

除此之外，孙吉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、裘玉芳女士，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师。2005年2月至2017年10月，历任浙江亿田电器有限公司海外业务经理、海外部总监、总经理助理兼技术总监、总经理助理兼市场部总监；2017年10月至今，任公司总经理助理兼品牌市场中心总监；2018年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，裘玉芳女士通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50.0000万股。裘玉芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、沈海鸥先生，1979年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年8月至2005年7月，任中财招商投资集团有限公司法务专员；2005年10月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、副秘书长、秘书长。

截至本公告披露日，沈海鸥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

6、朱国庆先生，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2009年7月至2015年2月，任上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016年9月至2020年10月，任浙江大发齿轮有限公司财务负责人；2021年6月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，朱国庆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

7、潘士远先生，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003年8月至2005年12月，任浙江大学经济学院讲师；2005年12月至今，历任浙江大学经济学副教授、教授、浙江大学经济学院副院长、浙江大学学科学部副主任；现同时兼任宁波舟山港股份有限公司、利尔达科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，潘士远先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。

（二）第三届监事会人员简历

1、郑芳娣女士，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年8月至2001年3月，任浙江丰利粉碎设备有限公司翻译员；2001年3月至2003年1月，历任浙江无名皮塑集团有限责任公司单证员、销售员；2003年2月至2003年8月，任绍兴市亿田电器有限公司销售员；2003年9月至2011年6月，历任浙江亿田电器有限公司销售员、销售部经理、销售部总监；2012年7月至2017年12月，任嵊州乔可奇电器有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2018年1月至今，历任公司总经办主任、审计部经理、定制中心总监、采购中心经理。

截至本公告披露日，郑芳娣女士通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3.0000万股。郑芳娣女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、李柯娜女士，1992年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年7月至2017年10月，任浙江亿田电器有限公司人力资源中心专员；2017年10月至今，历任公司审计部经理、经营管理部副总监。

截至本公告披露日，李柯娜女士直接持有公司股份 1.4000 万股。李柯娜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、吴江娟女士，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2003 年 8 月，任绍兴市亿田电器有限公司采购部专员；2003 年 9 月至 2017 年 10 月，历任浙江亿田电器有限公司采购部专员、采购部科长、采购部经理；2017 年 10 月至今，历任公司采购中心经理、定制运营中心总监。

截至本公告披露日，吴江娟女士通过嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6.0000 万股。吴江娟女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（三）高级管理人员简历

- 1、陈月华女士：简历请参照“（一）第三届董事会人员简历”内容。
- 2、孙吉先生：简历请参照“（一）第三届董事会人员简历”内容。
- 3、裘玉芳女士：简历请参照“（一）第三届董事会人员简历”内容。
- 4、沈海苹女士，1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学

历。2012年2月至2017年10月，历任浙江亿田电器有限公司会计、资金主管；2017年10月至2021年4月任浙江亿田智能厨电股份有限公司证券事务代表；2021年4月至今任公司证券事务代表、董事会秘书兼总经理助理。

截至本公告披露日，沈海苹女士除通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股外，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

5、陈洪女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师。2013年3月至2016年3月任浙江亿田电器有限公司采购会计；2016年3月至2019年3月任浙江亿田智能厨电股份有限公司稽核会计；2019年3月至2021年3月任浙江亿田智能厨电股份有限公司主办会计；2021年3月至2023年4月任浙江亿田智能厨电股份有限公司财务管理部副经理；2023年4月至今任浙江亿田智能厨电股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，陈洪女士除通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股外，未直接持有公司股份，陈洪女士系公司实际控制人陈月华女士之外甥女，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，陈洪女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。