

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

一、财务总监辞职情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监俞寅先生的书面辞职报告。俞寅先生因个人原因辞去公司财务总监职务，原定任期为2021年4月19日至第二届董事会任期届满之日止（2023年10月15日）。根据《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》等有关规定，俞寅先生的辞职报告在送达董事会时生效。俞寅先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，俞寅先生未直接或间接持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。俞寅先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《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。

公司及董事会对俞寅先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2023年4月19日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理孙吉先生提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈洪女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈洪女士具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件：

陈洪女士简历

陈洪，女，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月至今任浙江亿田智能厨电股份有限公司财务管理部副经理。

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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系，陈洪女士系公司实际控制人陈月华女士之外甥女；陈洪女士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稽查，尚未有明确结论的情况，未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。