

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-075

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月28日收到公司非独立董事、副总经理黄金彪先生的书面辞职报告，黄金彪先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务，原定任期为2022年10月17日至2025年10月16日，黄金彪先生辞去非独立董事、副总经理职务后将继续在公司担任其他职务。黄金彪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-070）。

二、关于非独立董事补选的情况

公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《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》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王清超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王清超先生简历详见附件。

本次非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、提名委员会决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件：相关人员简历

王清超，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月至2020年8月就职于九牧厨卫股份有限公司，任品类工厂人力资源总监；2020年9月至2020年12月就职于格兰仕股份有限公司，任人力资源总监；2021年1月至今就职于火星人厨具股份有限公司，任人力资源总监。

截至本公告披露日，王清超先生直接持有公司股份4万股，占公司总股本的0.010%；其配偶或其他关联人未持有公司股份。王清超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。王清超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《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司非独立董事的情形；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。