

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-076

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 关于变更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。

一、关于高级管理人员辞职的情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”、“火星人”、“本公司”或“发行人”）董事会于近日收到公司副总经理胡明义先生的书面辞职报告，胡明义先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，原定任期为2022年10月17日至2025年10月16日，胡明义先生辞去副总经理职务后将继续在公司担任其他职务。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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，胡明义先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，胡明义先生直接持有公司股份12万股，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份675万股，合计持有公司股份687万股，占公司总股本的1.681%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。前述副总经理离任后将继续严格遵守《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》等法律法规中对任期届满前离职董监高股份转让的相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。具体如下：

(1) 本人自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 自发行人股票首次公开发行并在创业板上市交易后，本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。发行人在上述期限内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行相应调整。

(3) 在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在发行人首次公开发行的股票并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人通过直接或间接方式所持有的发行人股份总数的 25%。

(4) 在所持发行人首次公开发行股票锁定期届满后，本人减持发行人股份时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所相关实施细则及其他相关法律法规的规定执行并履行相关的信息披露义务。

(5) 上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

胡明义先生自火星人成立之初就加入公司，见证了公司的发展历程，为公司改革发展倾注了大量心血、作出了突出贡献；在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展作出了重要贡献，公司董事会对胡明义先生所作的贡献表示衷心感谢！

二、 关于聘任高级管理人员的情况

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

于聘任高级管理人员的议案》。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、法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理黄卫斌先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨根先生、廖秋勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

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：相关个人简历

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，现任本公司董事、销售中心总监、营销系统轮值副总。

截至本公告披露日，杨根先生直接持有公司股份4.4万股，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份67.5万股，合计持有公司股份71.9万股，占公司总股本的0.176%；其配偶或其他关联人未持有公司股份。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《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高级管理人员的情形；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。

廖秋勇，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2008年7月就职于方太厨具，担任车间线长；2008年8月至2011年12月就职于诺孚电器股份有限公司，担任配件车间主任，2011年12月加入公司前身火星人有限，现任本公司制造系统轮值副总。

截至本公告披露日，廖秋勇先生直接持有公司股份4万股，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份54万股，合计持有公司股份58万股，占公司总股本的0.142%；其配偶或其他关联人未持有公司股份。廖秋勇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。廖秋勇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高级管理人员的情形；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。