

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2025-002

九阳股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

九阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月13日收到独立董事刘红霞女士的书面辞职报告，刘红霞女士自2019年3月18日起连续担任公司独立董事即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘红霞女士现申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，刘红霞女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

鉴于刘红霞女士的辞任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘红霞女士的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，刘红霞女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的相应职责。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会召集人、委员的补选工作。

刘红霞女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对刘红霞女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2025年3月15日