

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月25日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

任命孙小平女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自2025年3月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

林琼芸女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司治理需求，公司聘任孙小平女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙小平女士：女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于广东省工程职业技术学院会计学专业，大专学历。2002年7月至2007年1月在中山市丽锋服饰制衣有限公司任财务经理；2007年3月至2014年11月任中山市大雅五金制品有限公司财务部长；2014年11月至2015年8月任中山市大雅五金制品有限公司财务总监；2015年8月至今任广东大雅智能厨电股份有限公司公司董事、财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅孙小平女士的个人简历和相关资料，我们认为公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时被聘任人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意聘请孙小平女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日