

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-038

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

## 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于公司原总经理助理、董事会秘书辞职的情况

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总经理助理、董事会秘书沈海苹女士的书面辞职报告。沈海苹女士因工作调整原因辞去公司总经理助理、董事会秘书职务，原定任期为2023年10月16日至第三届董事会任期届满之日止（2026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，沈海苹女士的辞职报告自送达董事会之日生效。沈海苹女士离任后仍在公司证券事务与投资者关系部任职。

截至本公告披露日，沈海苹女士未直接或间接持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。沈海苹女士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《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

公司及董事会对沈海苹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、聘任总经理助理、董事会秘书情况

公司于2025年5月15日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼总经理助理的议案》，经董事长孙伟勇先生、总经理孙吉先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查，聘任董博女

士为公司董事会秘书及总经理助理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

董博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《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》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0575-83260370

传 真：0575-83260380

电子邮箱：stock@entive.com

联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号

邮编：312400

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025年5月15日

附件：

### 董博女士简历

**董博**，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任厦门弘信电子科技集团股份有限公司投资者关系高级经理；明世伙伴私募基金管理有限公司研究员；龙赢富泽资产管理(北京)有限公司研究员；中国林产工业有限公司财务管理部高级业务专员。

截至本公告披露日，董博女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；董博女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《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、第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形；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。