

证券代码:002242

证券简称:九阳股份

公告编号:2025-039

九阳股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)于2025年8月28日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知,会议于2025年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议由全体董事共同推举杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。董事杨宁宁女士为第七届董事会董事长候选人,回避表决。

同意选举杨宁宁女士为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

杨宁宁女士的简历详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2025-029号《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。董事韩润女士为第七届董事会副董事长候选人,回避表决。

同意选举韩润女士为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

韩润女士的简历详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2025年8

月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-029 号《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

3、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议和提名委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

经公司董事长提名，同意聘任阚建刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

阚建刚先生，男，1981 年出生，硕士学位，澳大利亚注册会计师。现任公司财务负责人，曾任罗伯特·博世集团事业部区域商务总监、天齐锂业股份有限公司海外财务总监、JS 环球生活有限公司财务总监、深圳甲壳虫智能有限公司董事。

截至目前，阚建刚先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，未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调查，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前，已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

经公司董事长提名，同意聘任缪敏鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

缪敏鑫先生，男，1987 年出生，硕士学位。2017 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司董事会秘书、证券部总监，曾任公司投资者关系管理主管、证券部高级经理、证券事务代表。

截至目前，缪敏鑫先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，未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调查，未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。缪敏鑫先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

缪敏鑫先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号

电话：0571-81639178

传真：0571-81639096

邮箱：002242@joyoung.com

5、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司第七届董事会成员变更，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，选举第七届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成如下：

审计委员会委员：魏紫、赵文杰、韩润，魏紫为召集人；

提名委员会委员：赵文杰、窦军生、杨宁宁，赵文杰为召集人；

薪酬与考核委员会委员：窦军生、魏紫、杨宁宁，窦军生为召集人；

战略委员会委员：杨宁宁、赵文杰、魏紫、窦军生、韩润、姜广勇、朱宏韬，杨宁宁为召集人；

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第七届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

上述人员简历详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-029 号《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、提名委员会决议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日