

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-063

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告

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。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、3名独立董事，与公司2025年10月13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2025年10月15日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，选举产生了第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事、副董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

非独立董事：黄卫斌（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、黄则诚（副董事长）、汤荣

独立董事：钱凯（会计专业人士）、唐力、孙卫国

职工代表董事：王清超

公司第四届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存

在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。

二、董事会各专门委员会组成情况及召集人情况

审计委员会：钱凯（召集人）、唐力、王清超

战略与发展委员会：黄卫斌（召集人）、黄则诚、孙卫国

薪酬与考核委员会：唐力（召集人）、钱凯、黄则诚

提名委员会：孙卫国（召集人）、钱凯、黄卫斌

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：黄卫斌

副总经理：黄则诚、杨根、廖秋勇、朱福县

财务总监兼董事会秘书：朱福县

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

董事会秘书朱福县先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：徐玲丽

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：朱福县

办公地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

电子邮箱：zhufuxian@marssenger.com

联系电话：0573-87019995

传真：0573-87610000

证券事务代表：徐玲丽

办公地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

电子邮箱：dongshiban@marssenger.com

联系电话：0573-87019995

传真：0573-87610000

六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、因任期届满，公司第三届董事会非独立董事黄安奎先生不再担任公司董事职务，但仍继续在公司任职。截至本公告披露日，黄安奎先生直接持有公司股份 30,800 股，占公司总股本的 0.01%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 631,464 股，占公司总股本的 0.15%。

2、因任期届满，公司第三届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书毛伟平先生不再担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务，但仍继续在公司任职。截至本公告披露日，毛伟平先生直接持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的 0.02%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,157,319 股，占公司总股本的 0.77%。

3、因任期届满，公司第三届董事会非独立董事杨根先生不再担任公司董事职务，但仍继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，杨根先生直接持有公司股份 30,800 股，占公司总股本的 0.01%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 631,464 股，占公司总股本的 0.15%。

4、因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事李治先生不再担任公司监事会监事及监事会主席职务，但仍继续在公司任职。截至本公告披露日，李治先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 505,171 股，占公司总股本的 0.12%。

5、因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事徐巍先生不再担任公司监事会监事职务，但仍继续在公司任职。截至本公告披露日，徐巍先生直接持有公司股份 7,100 股，占公司总股本的 0.00%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 505,171 股，占公司总股本的 0.12%。

6、因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事汤荣先生不再担任公司监事会监事职务，但仍继续担任公司产品开发中心总监并被选举为第四届董事会非独立董事。截至本公告披露日，汤荣先生未直接或间接持有公司股份。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并在任期届满后 6 个月内继续遵守《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 3、公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

2025 年 10 月 16 日

高级管理人员简历

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，历任销售中心总监、董事，现任副总经理。

截至本公告披露日，杨根先生直接持有公司股份 30,800 股，占公司总股本 0.01%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 631,464 股，占公司总股本的 0.15%；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、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，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，廖秋勇先生直接持有公司股份 28,000 股，占公司总股本 0.01%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 505,171 股，占公司总股本的 0.12%；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、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。

朱福县，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。2002年至2016年，先后任方太集团财务管理中心主任、财务部长、财务总监；2016年11月至2018年11月，任莱克电气股份有限公司财务总监，2018年11月至2024年7月，任公牛集团股份有限公司集团财务总监，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，朱福县先生未直接或间接持有公司股份，朱福县先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。朱福县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。

证券事务代表简历

徐玲丽，女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月加入火星人厨具股份有限公司，历任销售会计、营销财务高级主管、营销财务BP经理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，徐玲丽女士直接持有公司股份14,000股，占公司总股本的0.003%，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。徐玲丽女士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。