

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-094

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

关于董事兼总经理助理辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事兼总经理助理辞职的情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到裘玉芳女士的辞职报告，因公司治理结构调整，裘玉芳女士申请辞去公司第三届董事会董事、总经理助理以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后裘玉芳女士仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，裘玉芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效，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）。

截至本报告披露日，裘玉芳女士间接持有公司股份633,998股，其将继续遵守《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表举手表决，选举裘玉芳女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

裘玉芳女士简历

裘玉芳，女，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师。2005年2月至2017年10月，历任浙江亿田电器有限公司海外业务经理、海外部总监、总经理助理兼技术总监、总经理助理兼市场部总监；2017年10月至今，任公司总经理助理兼品牌市场中心总监；2018年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，裘玉芳女士间接持有公司股份633,998股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；裘玉芳女士不存在《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调查，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。