

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-074

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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12月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《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》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名吴贤焘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴贤焘先生简历详见附件。

本次补选非独立董事完成后，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，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件：相关人员简历

吴贤焘，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2014年7月就职于宁波市东金科技有限公司，担任结构工程师。2014年8月至2018年1月就职于浙江亿田智能厨电股份有限公司，担任结构工程师。2018年6月加入火星人厨具股份有限公司，历任结构工程师，产品一部部长，SPDT总监，现任集成灶研发部部长。

截至本公告披露日，吴贤焘先生直接持有公司股份15,600股，占公司总股本0.004%；其配偶或其他关联人未持有公司股份。吴贤焘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。吴贤焘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。