

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-077

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司

### 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

#### 一、关于审计委员会委员辞职的情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理杨根先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，杨根先生申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、副总经理职务，杨根先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效。

#### 二、关于审计委员会委员补选的情况

为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选王清超先生为审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于王清超先生目前为公司董事候选人，尚未当选董事，固该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》方可生效。补选完成后，公司第三届董事会审计委员会成员为钱凯先生（召集人）、唐力先生、王清超先生。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年9月28日