

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-076

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 第三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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年10月16日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年10月16日以电话方式发出。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事孙伟勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会，为了保证公司业务的持续稳定发展，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，董事会同意选举孙伟勇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙伟勇先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》**

鉴于公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会，为了保证公司业务的持续稳定发展，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，董事会同意选举陈月华女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈月华女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(三) 逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

鉴于公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会，为了保证公司业务的持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，董事会同意选举董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

出席会议的董事对董事会各专门委员会委员及主任委员候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 选举孙伟勇先生、朱国庆先生、潘士远先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中朱国庆先生为审计委员会主任委员；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 选举孙伟勇先生、陈月华女士、沈海鸥先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中孙伟勇先生为战略与发展委员会主任委员；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 选举裘玉芳女士、沈海鸥先生、朱国庆先生为公司第三届董事会薪酬与

考核委员会委员，其中沈海鸥先生为薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 选举孙吉先生、潘士远先生、沈海鸥先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中潘士远先生为提名委员会主任委员；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

#### （四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员，为了保证公司业务的持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，董事会同意聘任孙吉先生为总经理、陈月华女士为副总经理、陈洪女士为财务总监、裘玉芳女士为总经理助理、沈海苹女士为总经理助理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 聘任孙吉先生为公司总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 聘任陈月华女士为公司副总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 聘任陈洪女士为公司财务总监；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 聘任裘玉芳女士为公司总经理助理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 聘任沈海苹女士为公司总经理助理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 聘任沈海苹女士为公司董事会秘书；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023年10月16日