

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-049

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年7月30日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月25日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

##### （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理黄卫斌先生提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任朱福县先生为公司财务总监，任期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。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-050）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、 第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、 第三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

2024年7月30日