

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2025-012

九阳股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年3月13日收到公司独立董事刘红霞女士提交的书面辞职报告，刘红霞女士自2019年3月18日起连续担任公司独立董事已满6年，因此申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025-002）。

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名魏紫女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会选举成为独立董事后，魏紫女士将担任公司第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

魏紫女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：九阳股份第六届董事会独立董事候选人简历

魏紫简历：

魏紫女士，生于 1980 年，博士学位，毕业于吉林大学，曾任中央财经大学会计学院讲师（2011 年-2013 年）、副教授（2013 年-2024 年），北京航天华世科技股份有限公司独立董事（2021 年-2022 年），研奥电气股份有限公司独立董事（2022 年-2023 年）。现任中央财经大学会计学院财务会计系副主任（2023 年-至今）、教授（2024 年-至今），兼任家家悦集团股份有限公司独立董事（2019 年-至今），中原大地传媒股份有限公司独立董事（2023 年-至今），合众人寿保险股份有限公司独立董事（2020 年-至今），北京索英电气技术股份有限公司独立董事（2022 年-至今）。

截至本公告披露日，魏紫女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾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，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，未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情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。魏紫女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。