

证券代码:002242

证券简称:九阳股份

公告编号:2025-033

九阳股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

九阳股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,结合公司实际情况,根据《公司法》《公司章程》等法律、法规等相关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》,以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。根据公司董事会提名,经董事会提名委员会资格审查,同意提名杨宁宁女士、韩润女士、姜广勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意提名赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述议案需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制进行表决。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起3年。

公司独立董事候选人赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生已取得独立董事资格证书,其中魏紫女士为会计专业人士。按照相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性尚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会审议。

公司第七届董事会候选人中,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不超过公司董事总数的1/2。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的1/3,也不存在任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。在此,公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日