

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-057

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。

鉴于火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

公司于2025年9月24日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名黄卫斌先生、黄则诚先生、汤荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中独立董事候选人钱凯先生为会计专业人士。钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。公司第四届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行选举。

上述 3 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告！

火星人厨具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

黄卫斌，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1983年至1992年就职于海宁湖塘羊毛衫厂，任生产部经理；1992年至2000年创建了海宁市鸿源羊毛衫厂；2000年5月创立浙江积派服饰有限公司，现任其董事长；2007年11月至2017年8月任浙江中科招盈创业投资有限公司董事；2009年7月至2024年7月任上海融高创业投资有限公司监事；2011年创立浙江简爱时装有限公司，现任其监事；2015年6月至今担任海宁大有投资合伙企业（有限合伙）、海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2010年4月参与创立公司前身浙江火星人厨具有限公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，黄卫斌先生直接持有公司股份147,900,000股，占公司总股本的36.27%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16,807,460股，占公司总股本的4.12%，通过海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份22,525,479股，占公司总股本的5.52%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄卫斌先生系公司实际控制人和非独立董事候选人黄则诚系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。黄卫斌先生不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

黄则诚（曾用名：黄喆超），男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至今就职于火星人厨具股份有限公司，历任生产工艺技术岗位、上海分公司经理、总经办主任、产研系统负责人，现任董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄则诚先生未直接或间接持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄卫斌之子，除此之外，黄则诚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。黄则诚先生不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

汤荣，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于宁波方太厨具有限公司，任业务经理；2009 年 10 月至 2011 年 5 月，就职于米技电子电器有限公司，任高级产品经理；2011 年 6 月至 2021 年 6 月，就职于宁波方太厨具有限公司，任产品部部长；2021 年 6 月加入火星人厨具股份有限公司，现任本公司监事、产品中心总监。

截至本公告披露日，汤荣先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。汤荣先生不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

二、独立董事候选人简历

钱凯，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011 年 1 月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记；2008 年 4 月至 2014 年 4 月，任天通控股股份有限公司独立董事；

2016年8月至2017年12月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任天通控股股份有限公司独立董事。2022年10月至今，任火星人厨具股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钱凯先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。钱凯先生不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

唐力，男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2005年10月至今，就职于浙江海翔律师事务所，历任律师助理、实习律师、执业律师。2022年10月至今，任火星人厨具股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐力先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。唐力先生不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

孙卫国，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年12月至2001年12月就职于海宁市周王庙信用社，历任职员、副主任、主任；2001年12月至2014年12月就职于海宁农村信用合作联社，历任副主任、理事长；2014年12月至2019年8月，就职于浙江海宁农村商业银行股份有限公司，任董事长；2019年11月至今，就职于海宁绿能新能源有限公司，任经理；2019年11月至今，就职于嘉兴盈淇企业管理咨询有限公司，任监事；2021年6

月至今，就职于浙江金宁建设工程有限公司，任监事。2022 年 10 月至今，任火星人厨具股份有限公司独立董事, 2023 年 7 月至今，任浙江光华科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙卫国先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。孙卫国先生不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。