

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-061

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日（星期一）在公司会议室召开了职工代表大会 2025 年第二次会议。经现场出席会议的职工代表举手表决，会议选举王清超先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

王清超先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。任职期间，王清超先生将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行职工代表董事职责。

本次职工代表董事选举后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

备查文件

1、职工代表大会 2025 年第二次会议决议

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

附件：职工代表董事简历

王清超，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月至2020年8月就职于九牧厨卫股份有限公司，任品类工厂人力资源总监；2020年9月至2020年12月就职于格兰仕股份有限公司，任人力资源总监；2021年1月至今就职于火星人厨具股份有限公司，现任公司人力资源总监、职工代表董事。

截至本公告披露日，王清超先生直接持有公司股份28,000股，占公司总股本0.01%；其配偶或其他关联人未持有公司股份。王清超先生与公司实际控制人、其他董事、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。王清超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。