

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-062

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2026年9月18日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、沈海鸥先生以通讯方式参加会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名孙伟勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名陈月华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名孙吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士均已取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，其中朱国庆先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名沈海鸥先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名朱国庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名吴利群女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 13 日（星期二）召开 2026 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2026年9月24日