

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-068

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2026年10月13日召开了2026年第四次临时股东会和职工代表大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的顺利衔接和运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，以现场加通讯的方式发出会议通知。第四届董事会第一次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，全体董事共同推举，本次会议由公司董事孙伟勇主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈月华女士、孙吉先生、朱国庆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）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举孙伟勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陈月华女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

（三）逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等的有关规定，公司第四届董事会同意设立审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 选举孙伟勇先生、朱国庆先生、吴利群女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中朱国庆先生为审计委员会主任委员；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 选举孙伟勇先生、陈月华女士、沈海鸥先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中孙伟勇先生为战略与发展委员会主任委员；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 选举杨钢先生、沈海鸥先生、朱国庆先生为公司第四届董事会薪酬与考

核委员会委员，其中沈海鸥先生为薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 选举孙吉先生、沈海鸥先生、吴利群女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中吴利群女士为提名委员会主任委员；

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《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长孙伟勇先生提名，董事会同意聘任孙吉为公司总经理，董博女士为公司董事会秘书；经公司总经理孙吉先生提名，董事会同意聘任陈月华女士为公司副总经理，聘任陈洪女士为公司财务总监，聘任董博女士为公司总经理助理。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

4.1 聘任孙吉先生为公司总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任陈月华女士为公司副总经理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 聘任陈洪女士为公司财务总监；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 聘任董博女士为公司总经理助理；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 聘任董博女士为公司董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2026年10月13日