

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2026-069

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

关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

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2026年第四次临时股东会及职工代表大会，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》《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》，选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、第四届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的基本情况

（一）第四届董事会成员

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司进行了换届选举。经2026年第四次临时股东会和职工代表大会选举，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生为第四届董事会非独立董事，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，杨钢先生为公司第四届董事会职工代表董事，孙伟勇先生为公司董事长、陈月华女士为公司副董事长。

公司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人数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会任期自2026年第四次临时股东会召开之日起三年。

（二）第四届董事会各专门委员会情况

1. 审计委员会:朱国庆先生(主任委员)、孙伟勇先生、吴利群女士
2. 战略与发展委员会:孙伟勇先生(主任委员)、陈月华女士、沈海鸥先生
3. 提名委员会:吴利群女士(主任委员)、孙吉先生、沈海鸥先生
4. 薪酬与考核委员会:沈海鸥先生(主任委员)、杨钢先生、朱国庆先生

公司第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规的要求。

公司第四届董事会成员简历详见公司于2026年9月24日、2026年10月14日披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。

二、聘任公司总经理及其他高级管理人员的基本情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任孙吉先生为公司总经理,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和董事会秘书。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。

上述高级管理人员,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

董事会秘书董博女士已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》等相关规定。

本次聘任的高级管理人员中,孙吉先生、陈月华女士的简历详见公司于2026

年9月24日披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》，其他人员简历详见本公告附件。

董事会秘书董博女士通讯方式：

地址：浙江省嵊州市浦口街道浙锻路68号

邮政编码：312400

电话：0575-83260370

传真：0575-83260380

电子邮箱：stock@entive.com

三、届满离任情况

本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事潘士远先生任期届满，将不在公司担任任何职务，第三届董事会职工代表董事裘玉芳女士不再担任职工代表董事，仍在公司担任采购中心总监职务。

截至本公告披露日，潘士远先生未直接及间接持有本公司股份。裘玉芳女士通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份633,998股。

上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员换届离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

潘士远先生、裘玉芳女士在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。

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

附件：

高级管理人员简历

1、陈洪女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师。2013年3月至2023年10月，历任浙江亿田智能厨电股份有限公司采购会计、稽核会计、主办会计、财务管理部副经理；2023年10月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，陈洪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、董博女士，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任厦门弘信电子科技集团股份有限公司投资者关系高级经理；明世伙伴私募基金管理有限公司研究员；龙赢富泽资产管理(北京)有限公司研究员；中国林产工业有限公司财务管理部高级业务专员；2025年5月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，董博女士未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过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，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调查、尚未有明确结论的情形；未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，不存在《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。