

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2020-012

## 九阳股份有限公司

### 关于公司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。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会任期将于 2020 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于 2020 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名王旭宁先生、姜广勇先生、杨宁宁女士、韩润女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名韩世远先生、刘红霞女士、邬爱其先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事候选人刘红霞女士、邬爱其先生已取得独立董事资格证书，其中刘红霞女士为会计专业人士，候选人韩世远先生出具了《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2019 年年度股东大会采用累积投票制进行审议。

公司第五届董事会候选人中，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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会对第四届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2020年4月1日