

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-015

## 九阳股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

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）于2022年3月28日召开第五届十四次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任缪敏鑫先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（缪敏鑫先生简历及联系方式附后）。

缪敏鑫先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：同意聘任缪敏鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅缪敏鑫先生个人简历等材料，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同时，缪敏鑫先生辞去公司证券事务代表一职，公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：

### 缪敏鑫先生个人简历及联系方式

缪敏鑫，男，1987年7月出生，中国籍，本科学历。历任九阳股份有限公司证券部投资者关系管理主管、证券部高级经理，现任九阳股份有限公司证券部总监。自2018年4月21日起，任九阳股份有限公司证券事务代表。2017年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，缪敏鑫先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

缪敏鑫先生的联系方式如下：

电话：0571-81639093

传真：0571-81639096

邮箱：002242@joyoung.com

联系地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号