

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-056

## 九阳股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第十九次会议于2022年12月2日以书面的方式发出通知，并于2022年12月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名杨宁宁女士、韩润女士、姜广勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述董事会非独立董事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可，候选人简历附后。

该议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2022年12月10日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-058号《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名韩世远先生、刘红霞女士、邬爱其先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事会独立董事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可，候选人简历附后。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮

资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2022 年 12 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-058 号《关于公司董事会换届选举的公告》。

上述六位董事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未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。独立董事候选人韩世远先生、刘红霞女士、邬爱其先生已取得独立董事资格证书。

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，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。独立董事将采用累积投票制进行选举。

3、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，同意第六届董事会每位独立董事的年度津贴为 12 万元人民币（税后），并提请公司股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

《公司章程》全文及修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

《董事会战略委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、经表决，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 12 月 26 日（周一）下午 15:00 在杭州公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2022 年 12 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2022-061 号的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2022年12月10日

附件：

## 1、第六届董事会非独立董事候选人简历

### 杨宁宁简历：

杨宁宁女士，生于 1979 年，香港城市大学工商管理硕士、工商管理博士在读。曾任公司总经理、副总经理、财务负责人，现任公司董事，兼任深圳尚科宁家科技有限公司董事、上海托格企业管理有限公司执行董事和 Tuo Ge Company Limited 董事。

杨宁宁女士直接持有上市公司股份 1,000,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 韩润简历：

韩润女士，生于 1979 年，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副董事长，兼任 JS Global Lifestyle Company Limited ("JS 环球生活")董事、首席财务官，目前还兼任 JS 环球生活多家关联企业的董事，兼任 Xi Yu Company Limited 和杭州九阳豆业有限公司董事，兼任上海玺宇企业管理有限公司执行董事，兼任上海力鸿公司、上海鼎亦投资有限公司监事。

韩润女士直接持有上市公司股份 500,000 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 姜广勇简历：

姜广勇先生，生于 1970 年，长江商学院工商管理硕士。曾任公司董事会秘书，现任公司董事，兼任子公司杭州九阳公司、生活电器公司、桐庐九阳公司、九阳电子信息公司、杭州九创家电有限公司执行董事兼总经理，子公司济南九阳

万家置业有限公司总经理，兼任上海隽锦企业管理有限公司执行董事，Jin Yu Company Limited 董事和杭州泰美置业有限公司副董事长。

姜广勇先生直接持有上市公司股份 168,500 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## **2、第六届董事会独立董事候选人简历**

### **韩世远简历：**

韩世远先生，生于 1969 年，博士学历，毕业于中国社会科学院研究生院，曾任中国社会科学院法学研究所助理研究员（1997 年）、副研究员（1999 年）、清华大学法学院副教授（2001 年）、教授（2005 年）和长聘教授（2016 年），现任公司独立董事、清华大学法学院长聘教授、博士生导师，欧洲法与比较法研究中心主任。

韩世远先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### **刘红霞简历：**

刘红霞女士，生于 1963 年，享受国务院政府特殊津贴专家，南开大学博士后，澳大利亚维多利亚大学访问学者，英国卡迪夫大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、信达地产股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、中央财经大学教授、博士生导师，兼任河南中孚实业股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司独立董事，兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。

刘红霞女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**邬爱其简历：**

邬爱其先生，生于 1975 年，博士学历，毕业于浙江大学，教授。曾任浙江大学管理学院企业管理系副主任，现任公司独立董事、浙江大学全球浙商研究院副院长、浙江大学企业投资研究所所长。

邬爱其先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。