

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-063

九阳股份有限公司

第六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。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2022年12月26日以电话通知等方式发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。董事长于本次会议上就紧急召开事项做出了相应说明，全体董事均无异议。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事杨宁宁女士主持。本次会议的召集、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6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董事长的议案》，同意选举杨宁宁女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨宁宁女士的简历详见巨潮资讯网<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2022-056号《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

2、经表决，会议以同意票6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副董事长的议案》，同意选举韩润女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

韩润女士的简历详见巨潮资讯网<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2022-056号《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

3、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，同意聘任郭浪先生为公司总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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>。

郭浪先生的简历详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2022年12月26日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2022-065号《关于聘任公司总经理的公告》。

4、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，同意聘任阚建刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

阚建刚先生，男，1981年出生，中国籍，硕士学位，拥有澳大利亚注册会计师。曾任罗伯特·博世集团事业部区域商务总监、天齐锂业股份有限公司海外财务总监、JS 环球生活有限公司财务总监。

截至本公告披露日，阚建刚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、董事、监事和其他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。

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>。

5、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，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六届董事会任期届满之日止。

缪敏鑫先生，男，1987年出生，中国籍，硕士学位。曾任公司投资者关系管理主管、证券部高级经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部总监。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》。

截至本公告披露日，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、董事、监事和其他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。

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>。

6、经表决，会议以同意票6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专门委员会成员的议案》。

由于公司第六届董事会成员变更，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，选举第六届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成如下：

提名委员会委员：杨宁宁、韩世远、邬爱其，韩世远为主任委员；

审计委员会委员：韩润、刘红霞、韩世远，刘红霞为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：杨宁宁、刘红霞、邬爱其，邬爱其为主任委员；

战略委员会委员：杨宁宁、韩润、姜广勇、韩世远、刘红霞、邬爱其，杨宁宁为主任委员；

各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

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27日