证券代码：300894　　证券简称：火星人　　公告编号：2026-092

债券代码：123154　　债券简称：火星转债

# 火星人厨具股份有限公司

# 关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告

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。

**一、关于独立董事离任的情况**

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孙卫国先生提交的书面辞职报告，孙卫国先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会召集人、战略与发展委员会委员职务，辞职后孙卫国先生将不再担任公司任何职务。

孙卫国先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，孙卫国先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前孙卫国先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。

孙卫国先生原定任期为 2025 年 10 月 15 日至 2028 年 10 月 14 日，截至本公告披露日，孙卫国先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙卫国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

**二、拟补选独立董事的情况**

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，为保证公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名吴金群先生为

公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人吴金群先生暂未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

**三、调整部分董事会专门委员会委员的情况**

2026 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司第四届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：

| **董事会专门委员会** | **调整前** | **调整后** |
| --- | --- | --- |
| 审计委员会 | 钱凯（召集人）、唐力、王清超 | 钱凯（召集人）、唐力、王清超 |
| 战略与发展委员会 | 黄卫斌（召集人）、黄则诚、**孙卫国** | 黄卫斌（召集人）、黄则诚、**吴金群** |
| 薪酬与考核委员会 | 唐力（召集人）、钱凯、黄则诚 | 唐力（召集人）、钱凯、黄则诚 |
| 提名委员会 | **孙卫国（召集人）**、钱凯、黄卫斌 | **吴金群（召集人）**、钱凯、黄卫斌 |

以上调整以公司股东会同意选举吴金群先生为公司新独立董事为前提，并将在股东会审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会任期届满之日止。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

**特此公告。**

**火星人厨具股份有限公司董事会**

**2026 年 11 月 17 日**

**附件：相关人员简历**

吴金群：男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士。现任浙江大学公共管理学院政府管理系教授、博士生导师、系主任，浙江大学中国地方政府创新研究中心主任。主要从事城市与区域治理、地方政府管理与创新等领域的研究，主持国家和省部级课题 10 多项，发表中英文论文 90 余篇，出版学术著作 5 部，编著教材 1 部。多项成果获国家和省部级奖励。

截至本公告披露日，吴金群先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。吴金群先生不存在受到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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。