

证券代码：002242
2025-029

证券简称：九阳股份

公告编号：

九阳股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 14 日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。全体监事、高级管理人员、第七届董事会独立董事候选人列席本次会议。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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；报告摘要详见 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公司公告编号为 2025-031 号的《公司 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。独立董事魏紫女士为第七届董事会独立董事候选人，回避表决。

本议案在提交董事会前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议

审议通过。委员魏紫女士回避表决。

第七届董事会每位独立董事的年度津贴为 18 万元人民币（税前）。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准，授权有效期与上述期限一致。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-032 号《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，对《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等共计 22 项制度进行了修订。

其中，《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》等 6 项制度须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于调减 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条所述关联董事，回避表决。

因公司相关业务发展实际需要，现拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 的日常关联交易额度，由 110 百万美元调减至 77 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 5.53 亿元）；拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人 JS 环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司的日常关联交易额度，由 16 百万美元调减至 11 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 0.79 亿元）。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-034 号《关于调减 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事杨宁宁女士、韩润女士和姜广勇先生为第七届董事会非独立董事候选人，回避表决。

本议案在提交董事会前，已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。委员杨宁宁女士回避表决。

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七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 2025 年第二次临时股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-033 号《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司第七届董事会董事任期 3 年，自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

7、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。独立董事魏紫女士为第七届董事会独立董事候选人，回避表决。

本议案在提交董事会前，已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同意。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生为公司第七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。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-033 号《关于公司董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人赵文杰先生、魏紫女士、窦军生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会审议。

公司第七届董事会独立董事任期 3 年，自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

8、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因相关事项审议需要，公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 在杭州公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于公司第七

届董事会独立董事津贴的议案》等 6 项议案。

会议审议事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-035 号的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、提名委员会决议；
- 4、薪酬与考核委员会决议；
- 5、独立董事专门会议审查意见。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：

1、第七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博士。曾任公司总经理（2019 年）、副总经理（2014 年）、财务负责人（2007 年），现任公司董事长，兼任子公司杭州九阳小家电有限公司副董事长、总经理，兼任子公司山东九创家电有限公司董事、经理，兼任子公司山东九阳生活电器有限公司董事、总经理，兼任上海托格企业管理有限公司执行董事，兼任深思考人工智能机器人科技（北京）有限公司、享刻智能技术（北京）有限公司董事。

杨宁宁女士直接持有公司股份 1,000,000 股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未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，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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（2015 年）、董事会秘书（2015 年），现任公司副董事长，兼任上海力鸿企业管理有限公司董事长、总经理，兼任 JS Global Lifestyle Company Limited（“JS 环球生活”）董事、首席财务官，目前还兼任 Easy Appliance Hong Kong Limited、JS Global Trading HK Limited 等 JS 环球生活关联企业的董事。

韩润女士直接持有公司股份 500,000 股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未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，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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（2007 年），现任公司董事，兼任杭州九阳小家电有限公司董事长、执行公司事务的董事，杭州九阳生活电器有限公司、九阳电子信息技术有限公司、丽水九创家电有限公司执行董事兼总经理，杭州九阳净水系统有限公司、杭州九创家电有限公司董事兼经理。

姜广勇先生直接持有公司股份 168,500 股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未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，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、第七届董事会独立董事候选人简历

赵文杰简历：

赵文杰先生，生于 1982 年，博士学历，毕业于清华大学，曾任华东政法大学科学研究院助理研究员（2012 年），现任华东政法大学法律学院副教授。

截至本公告披露日，赵文杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾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，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，未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情形，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。赵文杰先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

魏紫简历：

魏紫女士，生于 1980 年，博士学历，毕业于吉林大学，曾任中央财经大学会计学院讲师（2011 年）、副教授（2013 年）、财务会计系副主任（2023 年），现任中央财经大学会计学院财务会计系党支部书记、教授。

截至本公告披露日，魏紫女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾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，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，未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情形，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。魏紫女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

窦军生简历：

窦军生先生，生于 1980 年，博士学历，毕业于浙江大学，曾任浙江大学管理学院管理科学与工程系博士后（2008 年）、浙江大学管理学院企业管理系讲师（2010 年）、副教授（2010 年），现任浙江大学管理学院创新创业与战略学系教授。

截至本公告披露日，窦军生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾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，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，未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情形，不存在《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》

规定的不得提名为董事的情形。窦军生先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。