

浙江联翔智能家居股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年12月10日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

（1）提名卜晓华为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（2）提名彭小红为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（3）提名王娟为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

(4) 提名陈启林为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

(5) 提名田鹰为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

(6) 提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

公司董事会拟提名卜晓华先生、彭小红女士、王娟女士、陈启林先生、田鹰先生、陈叶凤先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》

(1) 提名杨庆忠为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

(2) 提名韩建为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

(3) 提名刘华为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

公司董事会拟提名杨庆忠先生、韩建先生、刘华先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至其任期届满之时。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海证券交易所的无异议审查。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司第三届董事会独立董事薪酬标准为每人 6 万元/年（含税），适用期限为自公司股东大会审议通过之日起至其实际任期届满。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

因公司实际经营发展需要，拟进一步拓宽经营范围，拟修订《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权董

事会及其相关人员办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议；

公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日

第三届董事会候选人简历

董事候选人：卜晓华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年8月至1995年7月，任山西省晋中榆次纺织机械厂技术员；1995年8月至2001年11月，任山西计算机晋中榆次金长城专卖店总经理；2001年12月至2004年6月，任海盐联翔计算机网络工程有限公司技术员；2004年7月至2016年12月，任联翔有限执行董事、总经理；2014年11月至2015年12月，任杭州友银网络科技有限公司执行董事；2016年1月至2017年7月，任杭州蜜妮安家居设计有限公司执行董事、总经理；2017年1月至2017年8月，任上海构巢家居科技有限公司执行董事；2020年6月至2021年2月，任嘉兴威扬医疗用品有限公司执行董事；2014年12月至2021年5月，任领绣家居执行董事、经理；2021年6月至今，任领绣家居执行董事；2020年3月至今，任领绣传媒执行董事；2016年12月至今，任联翔股份董事长、总经理。

卜晓华先生是公司实际控制人，同时是持股5%以上股东卜嘉翔、卜嘉城的父亲，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：彭小红，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。1999年5月至2000年11月，任立成机械有限公司出纳、会计；2001年1月至2008年12月，先后在海盐县东方紧固件有限责任公司、浙江新东方紧固件有限公司任财务经理；2009年1月至2010年12月，任浙江摩根兄弟科技有限公司财务主管；2011年1月至2015年8月，任嘉兴金州聚合材料有限公司财务经理；2015年9月至2016年12月，任联翔有限财务总监；2016年12月至今，历任联翔股份董事、财务总监，现任董事、副总经理、财务总监。

彭小红女士本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：王娟，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年2月至2005年4月，任海盐县劲龙摩托车销售有限公司销售经理；2005年4月至2016年12月，任联翔有限生产经理；2016年12月至今，历任联翔股份董事、生产部经理，现任联翔股份董事、副总经理、生产部经理。

王娟女士本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：陈启林，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年2月至2004年7月，任海盐联翔计算机网络工程有限公司生产主管；2004年7月至2016年12月，任联翔有限销售经理；2016年12月至今，历任董事、销售部副经理、销售部经理助理、经销渠道部副经理，现任联翔股份董事。

陈启林先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：陈叶凤，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1999年7月至2002年6月，于杭州侨兴计算机有限公司从事设计工作；2002年7月至2005年8月，于海盐飞龙丝绢制品有限公司工作；2005年8月至2010年11月，任联翔有限驻外销售；2010年12月至2013年11月，于浙江华诗迪服饰有限公司工作；2013年12月至2016年12月，任联翔有限采购经理；2016年12月至今，历任采购部经理，现任联翔股份董事、采购部经理。

陈叶凤先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：田鹰，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年8月至2007年3月，任普华永道中天会计师事务所审计员；2007年3月至2009年11月，任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级税务顾问；2009年12月至今，历任海通开元投资有限公司审计副总裁、投资副总裁，现任执行董事（MD制）；2014年12月至今，任恒信大友（北京）科技有限公司董事；2015年4月至今，任上海久懿网络科技有限公司董事；2017年12月至今，任红演圈（北京）网络科技有限公司董事；2018年8月至今，任上海阿忒加文化发展股份有限公司董事；2019年5月至今，任每日互动股份有限公司监事；2019年12月至今，任厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年9月至今，任合肥市海通徽银股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017年7月至今，任联翔股份董事。

田鹰先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人：杨庆忠，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级政工师。1974年12月至1998年8月，历任海军东海舰队班长、干事、中队指导员、大队政治处主任、副政委、政委等职务；1998年8月至2017年12月历任海通证券股份有限公司党委办公室干部、副主任、人力资源开发部总经理、监事会副主席等职务；2018年1月退休；2000年12月至今，任上海华南公墓管理有限公司董事；2019年1月至今，任上海臣邦医药科技股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任联翔股份独立董事。

杨庆忠先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人：韩建，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1984年8月至1998年9月，任浙江丝绸工学院助教、

讲师；2003年4月至2004年3月于日本金泽大学研究生院任职教授助理；2004年4月至2014年9月历任浙江理工大学副教授、科技处副处长、材料与纺织学院副院长；2008年10月至今，任浙江理工大学教授；2018年10月至今，任浙江米居梦家纺股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任联翔股份独立董事。

韩建先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人：刘华，男，1974年生，会计学博士、注册会计师协会资深会员。2001年8月至今，在上海财经大学会计学院任教，获副教授职称，硕士生导师。现任熊猫乳品集团股份有限公司、上海城地香江股份有限公司、上海芯圣电子股份有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司独立董事。

刘华先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。