

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2025-059

浙江联翔智能家居股份有限公司

第三届董事会第二十二会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二会议于2025年12月11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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《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四届董事会非独立董事的议案》

（1）提名卜晓华为第四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）提名王娟为第四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) 提名唐庆芬为第四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) 提名陈叶凤为第四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) 提名周红芳为第四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) 提名陆国华为第四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、王娟女士、唐庆芬女士、陈叶凤先生、周红芳女士、陆国华先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意提交股东会审议。任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提请公司股东会予以审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

(1) 提名刘华为第四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) 提名陶荣生为第四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) 提名彭昕为第四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。

公司董事会拟提名刘华先生、陶荣生先生、彭昕先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审查，通过后将提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

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

- 1、第三届董事会第二十二会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日

第四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，高级经济师。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 2025 年 7 月，任领绣家居执行董事；2020 年 3 月至今，任浙江领绣传媒文化有限公司执行董事；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、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。

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：唐庆芬，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2015 年 9 月加入公司，现任公司董事会秘书。

唐庆芬女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

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：周红芳，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2003年6月至2015年，上海超日太阳能科技股份有限公司财务总监、资金总监；2016年12月至2024年4月，江苏瑞邦农化股份有限公司财务总监；2024年9月加入公司，现任财务总监。

周红芳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、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：陆国华，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年4月加入联翔股份，历任网络工程师、网络运维工程师、信息部经理。

陆国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、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，中国国籍，无永久境外居留权，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。现任开创国际海洋资源股份有限公司、上海芯圣电子股份有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司、联翔股份独立董事。

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：陶荣生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级建造师。1983至1992年任上海市第三建筑工程公司技术员、项目经理；1992年至1996年任上海市徐汇区城市建设开发总公司项目经理；1996年至2006年任上海城开（集团）有限公司集团本部项目一部总经理；2006年至2007年任上海九久广场投资开发有限公司常务副总经理；2007年至2009年任昆山城开房地产开发有限公司副总经理；2009年至2012年任上海城开晶实置业有限公司常务副总经理，董事；2012年至2016年任上海城开龙城置业有限公司总经理，董事；2016年至2020年任上海寰宇城市投资发展有限公司总经理，董事；2020年至2022年任上海城开（集团）有限公司工程管理中心高级顾问，现任联翔股份独立董事。

陶荣生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：彭昕，男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任上海市锦天城律师事务所的合伙人。

彭昕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。