

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2020-006

浙江帅丰电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2020年12月12日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及候选人情况

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事会共7人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由7名董事组成，由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名，公司第一届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名商若云、邵贤庆、邵于佶、丁寒忠为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名俞

毅、厉国威、冯震远为公司第二届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历详见附件）。上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第二届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也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，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第二届董事会董事选举方式

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事均采用累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日

附件：简历

商若云：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学研修学历，高级经济师。1998年12月至2014年9月，担任公司执行董事兼总经理；2014年9月至2017年12月担任公司执行董事；2017年12月至今担任公司董事长。同时商若云女士2015年任嵊州市妇联副主席、2016年任绍兴市科技创新促进会副会长、2017年当选为嵊州市人大代表、2018年当选为“嵊州市女企业家（女领导）联谊会”第六届理事会会长，曾获“新浪家居2016年家居业榜样人物”、“2017年全国巾帼建功标兵”等荣誉。

邵于佶：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年12月担任公司总经理；2017年12月至今担任公司董事兼总经理。

邵贤庆：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，设计工程师，系公司多项专利发明人。1998年12月至2017年12月担任公司监事；2017年12月至今担任公司董事兼副总经理。

丁寒忠：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年5月至2006年12月担任浙江天乐集团有限公司财务总监，2007年1月至2009年8月担任宁波市北仑协成燃料有限公司财务总监，2009年9月至2010年5月浙江康牧药业有限公司财务总监，2010年6月至2017年8月担任浙江天乐微电科技股份有限公司财务总监。2017年12月至今担任公司财务负责人兼董事会秘书，2019

年 3 月被选聘为公司第一届董事会董事。

俞毅：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家；2017 年 12 月至今担任公司独立董事。

厉国威：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任职于山东省枣庄市财政局培训中心；现担任浙江财经大学会计学院副院长，中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员，浙江省审计学会理事，美国 Toledo 大学访问学者；2017 年 12 月至今担任公司独立董事。

冯震远：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级律师。现任浙江百家律师事务所合伙人、主任，中华全国律师协会理事，嘉兴市党代表、人大代表，浙江省高级人才专家库入选人员；2017 年 12 月至今担任公司独立董事。