

## 浙江联翔智能家居股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2022年12月27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。本次会议召开当日，公司先行召开了2022年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，为保证董事会及管理层工作的连续性，公司紧急召开临时董事会，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知。会议应到董事9人，实到董事9人，经全体董事推举，会议由卜晓华先生主持召开，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举卜晓华先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

##### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

审计委员会：刘华先生、卜晓华先生、韩建先生，主任委员：刘华先生；

提名委员会：杨庆忠先生、卜晓华先生、刘华先生，主任委员：杨庆忠先生；

薪酬与考核委员会：杨庆忠先生、卜晓华先生、刘华先生，主任委员：杨庆忠先生；

战略委员会：卜晓华先生、彭小红女士、杨庆忠先生，主任委员：卜晓华先生。

上述人员中杨庆忠、韩建的任期与其独立董事任期一致，其他人员的任期与第三届董事会一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任卜晓华先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

聘任彭小红女士、王娟女士为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

聘任彭小红女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任唐庆芬女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第一次会议决议；

公司独立董事关于第三届董事会第一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 29 日

附件：简历

**唐庆芬：**女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 4 月任青岛宝华智能工程有限公司文员；2008 年 6 月至 2009 年 6 月，任浙江青莲食品股份有限公司法务；2009 年 6 月至 2015 年 8 月，任浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券事务代表；2015 年 9 月至 2016 年 12 月，任联翔有限证券部经理；2016 年 12 月至今，任联翔股份董事会秘书。