

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2023-041

## 浙江帅丰电器股份有限公司 关于董事会、监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法律责任。

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”）第二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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《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，公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会、监事会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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。

公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名商若云、邵贤庆、邵于佶、王中杰（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陆健、吕晓红、宓明君（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陆健先生为会计专业人士。

经公司第二届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等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，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。

独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。独立董事候选人陆健、吕晓红、宓明君已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。股东大会将采取累积投票制选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事。

## 二、监事会换届选举情况

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定以及监事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会任由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李波（简历见附件）为公司非职工代表监事候选人，并将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

股东大会将采取累积投票制选举公司第三届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事徐锦、王仲瑜（简历见附件）共同组成公司第三届监事会。

## 三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》《证券法》及《股票上市规则》等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事、监事就任前，公司第二届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2023年12月28日

## 附件：候选人简历

### 1、非独立董事候选人

**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。

截止本公告日，商若云女士持有公司5,632,723股股票，为公司实际控制人之一，为公司实际控制人邵贤庆先生的配偶，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**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；2017年12月至2020年12月担任公司董事兼总经理；2021年1月至2022年3月担任公司副董事长；2022年3月至今担任公司副董事长兼总经理。

截止本公告日，邵于佶女士持有公司32,749,018股股票，为公司实际控制人之一，为公司实际控制人商若云女士、邵贤庆先生的女儿，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**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2020年12月担任公司副董事长；2021年1月至今担任公司董事、副总经理。

截止本公告日，邵贤庆先生持有公司5,632,723股股票，为公司实际控制人之一，为公司实际控制人商若云女士的配偶，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**王中杰：**男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居住权，英国伦敦政治经济学院管理科学硕士学位，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾先后担任中国国际金融股份有限公司助理投资经理，浙江祥源

文旅股份有限公司高级投资经理、证券事务代表。2021年12月至今担任公司董事会秘书。

截止本公告日，王中杰先生持有公司32,500股股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

## 2、独立董事候选人

**陆 健：**男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级经济师。曾担任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、副总经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司副总裁、财务总监，中国巨石股份有限公司、聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事；现担任龙元建设集团股份有限公司监事长，许昌开普检测研究院股份有限公司、新东方新材料股份有限公司独立董事。

陆健先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**吕晓红：**女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任职于天健会计师事务所担任注册会计师工作，曾担任每日互动股份有限公司独立董事；现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，杭州福恩股份有限公司、众望布艺股份有限公司独立董事。

吕晓红女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**宓明君：**男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位，主要从事商法学、经济法学的教学和研究活动。曾发表论著二十余篇，入选教育部、中央政法委的“双千计划”；曾担任浙江省政法干部管理学院（现浙江工商大学法学院）教师，杭州市西湖区人民法院院长助理（挂职）；现担任浙江工业大学法学院副教授，浙江法校律师事务所兼职律师及任该所企业法律服务与研究中心主任，杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员，台州仲裁院第五届仲裁员，北平机床（浙江）股份有限公司、杭州捷瑞智能装备股份有限公司独立董事。

宓明君先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

## 3、非职工代表监事

**李波**：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于成都工程检测研究所、深圳市火王燃具公司、广东好伙伴燃具电器有限公司和浙江普田电器有限公司；现任SAC/TC174/SC1全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会委员，第八届中国日用五金行业专家委员会委员。2015年9月至2017年11月担任帅丰电器实验室主任；2017年12月至今担任公司监事会主席、实验室主任。同时李波先生曾获得绍兴市劳动模范、绍兴市五一劳动奖章、绍兴工匠等荣誉和称号。

李波先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

#### **4、职工代表监事**

**徐锦**：女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年加入公司；2017年12月至今担任公司职工代表监事。

徐锦女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**王仲瑜**：男，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年6月至2022年7月担任浙江东星律师事务所律师助理；2022年7月至今担任公司法务专员。

王仲瑜先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。