

证券代码:603272

证券简称:联翔股份

公告编号:2024-066

## 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月15日收到公司独立董事韩建先生的书面辞职报告，韩建先生自2018年10月15日起担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，韩建先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会委员职务。

鉴于独立董事韩建先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，韩建先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责。韩建先生确认其与公司董事会无意见分歧。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

韩建先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对韩建先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2024年10月16日