

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2024-069

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意推选陶荣生先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：本次董事会推选独立董事及董事会审计委员会委员候选人的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同时，经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，候选人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则所要求的任职资格和独立性。综上，我们同意推选陶荣生先生作为独立董事及董事会审计委员会委员候选人。陶荣生先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员。

独立董事候选人陶荣生先生作为公司独立董事的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。

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30日

附件：独立董事候选人简历

陶荣生先生简历

陶荣生先生，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；现退休。

截至目前，陶荣生先生及其近亲属与本公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形，未持有本公司股份。