

证券代码:002718

证券简称:友邦吊顶

公告编号:2025-023

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开公司第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,本议案需提交公司股东大会审议通过,具体情况如下:

根据《公司章程》规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司第五届监事会提名顾沈华先生、应明芳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人,非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2024年度股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年,自公司2024年度股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,不是失信被执行人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事职责。公司对第五届监事会监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日

附件：第六届监事会监事候选人简历

顾沈华先生：1967 年 4 月出生，中国国籍，大专学历。曾任嘉兴友邦电器有限公司储运部长，公司储运部长、EHS 主管。现任公司行政管理部行政管理主管。

顾沈华先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。顾沈华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，顾沈华先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

应明芳女士：1995年5月出生，中国国籍，大专学历，曾任公司销售客服、合同管理专员、客服主管、生产管理部主管等职，现任公司客服订单部主管。

应明芳女士目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。应明芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，应明芳女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。