

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2025-039

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月5日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的董事8人，实际参加的董事8人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司财务负责人列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事长商若云女士（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张轶华先生、吕晓红女士、商若云女士（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会成员，其中张轶华先生为第三届董事会审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附：简历

商若云女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA 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、2020 年选聘为浙江工业大学课程特聘教授、2023 年当选为第四届全国五金制品标准化技术委员会委员，荣获“新浪家居 2016 年家居业榜样人物”“2017 年全国巾帼建功标兵”“‘图强争光’突出贡献奖”“富乐嵊州建设贡献奖经济发展功臣”等荣誉。

张轶华先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具备注册会计师、国际注册内审师资格，上海交通大学安泰管理学院高级管理人员工商管理硕士。2005 年 8 月至 2014 年 8 月担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2014 年 9 月至 2017 年 8 月担任中国绿地博大绿泽集团有限公司副总裁兼首席财务官；2017 年 9 月至 2019 年 7 月担任上海丽昂酒店管理有限公司财务总监；2019 年 8 月至 2021 年 5 月担任上海派槿网络科技有限公司财务总监；2021 年 6 月至 2021 年 9 月担任上海畅逸帕特纳贸易有限公司财务总监；2021 年 10 月至 2023 年 8 月担任利和味道（青岛）食品产业股份有限公司集团副总裁兼财务负责人；2023 年 9 月至 2025 年 2 月担任上海凡迹赛实业有限公司执行董事；2025 年 3 月至今担任上海安泓远私募基金管理有限公司投资经理。

吕晓红女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。