

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-036

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日和2026年4月29日分别召开职工代表大会和2026年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会提前换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第七届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第七届董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第七届董事会。经全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由过半数董事推举刘永坚先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举刘永坚先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

刘永坚先生的简历详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，并综合考虑现任董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经审议讨论，选举出第七届董事会各专门委员会的具体组成人员如下：

审计委员会由 3 名董事组成，分别为张艾平女士（会计专业人士独立董事）、陈茂果先生（独立董事）、温亚莉女士，其中张艾平女士为主任委员暨召集人；

提名委员会由 3 名董事组成，分别为陈茂果先生（独立董事）、梁铭辉先生（独立董事）、陈旻麒先生，其中陈茂果先生为主任委员暨召集人；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为梁铭辉先生（独立董事）、张艾平女士（独立董事）、修冬先生，其中梁铭辉先生为主任委员暨召集人；

战略委员会由 3 名董事组成，分别为陈旻麒先生、温亚莉女士、梁铭辉先生（独立董事），其中陈旻麒先生为主任委员暨召集人。

各专门委员会任期三年，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》**

会议选举刘永坚先生作为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

会议同意聘任以下高级管理人员：聘任修冬先生担任公司总经理，聘任胡江先生担任公司副总经理，聘任陈旻麒先生担任公司首席运营官，聘任韩勇先生担任公司董事会秘书，聘任林雪峰先生担任公司财务负责人；上述高级管理人员任期三年，至本届董事会任期届满日止。

鉴于韩勇先生暂未取得董事会秘书资格证书或培训证明，会议同意指定韩勇先生代行董事会秘书职责，待其取得培训证明后正式履职。

上述高级管理人员的任职资格及聘任事宜已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。高级管理人员的简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-037）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》

会议同意聘任周峪田先生担任公司证券事务代表，聘任王馥依女士担任公司内审部负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

上述人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-037）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日