

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-037

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

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

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。

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。2026年4月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、法定代表人及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理等高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为刘永坚先生（董事长）、修冬先生、陈旻麒先生、温亚莉女士、时间先生、林圣全先生（职工代表董事）；独立董事3名，分别为梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士（会计专业人士）。

公司第七届董事会任期为自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审

核无异议。截至本公告披露日，独立董事梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士暂未取得独立董事资格证书或培训证明，其均已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

（二）第七届董事会各专门委员会成员

经董事会会议选举，第七届董事会各专门委员会成员名单如下：

1、审计委员会由3名董事组成，分别为张艾平女士（主任委员暨召集人）、陈茂果先生、温亚莉女士；

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

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

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

上述各专门委员会中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员张艾平女士为会计专业人士，审计委员会成员均不是在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。上述各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

职工代表董事林圣全先生的简历详见附件，其他董事的简历详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（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）。

二、变更法定代表人情况

经董事会会议选举，由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。时沈祥先生将不再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。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况

（一）聘任高级管理人员情况

经董事会会议审议通过，公司聘任以下高级管理人员：

- 1、总经理：修冬先生；
- 2、副总经理：胡江先生；
- 3、首席运营官：陈旻麒先生；
- 4、董事会秘书：韩勇先生；
- 5、财务负责人：林雪峰先生。

上述高级管理人员均具备与其履行职责相匹配的工作经验和任职条件，符合有关法律法规和规则的要求。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。

其中，董事会秘书韩勇先生拥有法律职业资格并具备五年以上证券公司投资银行业务工作经验，符合有关法律法规和规则对上市公司董事会秘书的专业能力和工作经验等任职资格要求；截至本公告披露日，韩勇先生暂未取得董事会秘书资格证书或培训证明，公司董事会指定韩勇先生代行董事会秘书职责，韩勇先生已承诺将参加最近一次董事会秘书培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，待取得培训证明后正式履职。

上述高级管理人员的任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（二）聘任证券事务代表情况

经董事会会议审议通过，公司聘任周峪田先生为证券事务代表，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

周峪田先生具备与其履行职责相匹配的专业能力和工作经验，符合有关法律法规和规则的要求。截至本公告披露日，周峪田先生暂未取得董事会秘书资格证书或培训证明，其已承诺将参加最近一次董事会秘书培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。

（三）聘任内审部负责人情况

经董事会会议审议通过，公司聘任王馥依女士为内审部负责人，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王馥依女士具备与其履行职责相匹配的专业能力和工作经验，符合有关法律、法规和规则的要求。

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0573-86790032

传真：0573-86788388

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道 388 号

电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

五、公司部分董事、高级管理人员、内审部负责人换届离任情况

本次换届完成后，公司原董事时沈祥先生、孙小红先生、吴伟江先生、鲍宗客先生、马惠女士和石章强先生不再担任公司董事，亦不在公司担任高级管理人员职务；原总经理胡江先生仍在公司担任其他高级管理人员职务；原财务负责人郁海风先生不再担任公司高级管理人员职务；原内审部负责人宋亮亮先生不再担任该职务。

公司对离任的各位董事和高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司持续发展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

董 事 会

2026 年 4 月 30 日

附件

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第七届董事会职工代表董事、高级管理人员等相关人员简历

一、职工代表董事简历

林圣全先生，1974年出生，中国国籍，九三学社社员，澳门城市大学工商管理硕士；正高级工程师，高级技师，浙江省海盐县政协常委。1995年至1996年，任浙江龙胜电器有限公司研发工程师；1996年至2000年，任瑞安市名族电器有限公司副总经理、总经理；2000年至2001年，任杭州今久电器有限公司总经理；2002年至2004年，任上海市松日电器有限公司技术总监；2004年至2005年，任温州圣泰电器有限公司总经理；2005年至2006年，任广东美的取暖清洁电器华东工厂技术总监、总经理；2006年至2008年11月，任广东美的热水器制造有限公司技术总监。2008年11月加入本公司，2008年11月至今，任公司研发总监；2025年9月至2026年4月，任公司第六届董事会职工代表董事；现任公司第七届董事会职工代表董事、研发总监。

截至本公告披露日，林圣全先生持有本公司股份，与本公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、高级管理人员简历

1、修冬先生，1984年出生，中国国籍，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2008年至2013年，任IBM大中华区资深顾问；2013年至2015年，任联想集团大中华区高级运营总监；2015年至2023年，任中信建投资本管理有限公司高级副总裁；2023年至2026年4月，任武汉理工数字传播工程有限公司合伙人、副总裁。2026年4月加入本公司，现任公司第七届董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，修冬先生系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人

暨本公司持股 5%以上股东武汉明数湾科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉明数湾”）之执行事务合伙人海南宇智恒仁科技有限公司的股东，间接持有本公司股份，在本公司实际控制人施其明先生控制的部分企业担任董事或监事职务，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、陈旻麒先生，1984 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学。2007 年至 2010 年，任大众汽车中国区销售总监助理；2010 年至 2011 年，任阿尔卑斯电气大中华区高级项目经理（半导体及车载领域）；2011 年至 2014 年，任宾利汽车中国区市场活动负责人；2014 年至 2026 年 4 月，任武汉理工数字传播工程有限公司副总裁、首席运营官；2025 年 8 月至今，任武汉理工数字传播工程有限公司董事。2026 年 4 月加入本公司，现任公司第七届董事会董事、首席运营官。

截至本公告披露日，陈旻麒先生未持有本公司股份，担任武汉明数湾的执行事务合伙人委派代表，在本公司实际控制人施其明先生控制的理工数传等企业持股并担任董事或监事职务，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、胡江先生，1983 年出生，中国国籍，毕业于四川师范大学。2006 年至 2024 年，历任欧普照明股份有限公司办事处经理，大区总监，全国营销中心总监，新业务战略发展部总监，终端拓展总监等职务。2024 年 11 月加入本公司，2024 年 11 月至 2025 年 9 月，任公司副总经理；2025 年 9 月至 2026 年 4 月，任公司总经理；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡江先生未持有本公司股份，与本公司持股 5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中

规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、韩勇先生，1978年出生，中国国籍，先后毕业于西安交通大学、南开大学，硕士研究生学历；拥有法律职业资格。1999年至2010年，历任河南省平顶山市中级人民法院助理审判员、太平洋证券股份有限公司投资银行部高级经理等职务，2010年至2026年4月，任中信建投证券股份有限公司投资银行委员会执行总经理。2026年4月加入本公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，韩勇先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、林雪峰先生，1982年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。2005年至2013年，任东方国际商业（集团）有限公司财务部副部长；2013年至2014年，任德勤香港关黄陈方会计师事务所高级审计师、高级咨询师；2015年至2017年，任国金通用财富管理有限公司财务负责人；2017年至2019年，任大连晨鑫网络科技股份有限公司副总经理、财务总监；2019年至2020年，任上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监；2021年至2022年，任上海品伽文化传播有限公司首席财务官；2023年至2025年，任成都优卡集团首席财务官。2026年4月加入本公司，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，林雪峰先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、证券事务代表、内审部负责人简历

1、周峪田先生，1989年出生，中国国籍，先后毕业于上海财经大学商学院、北京大学法学院，硕士研究生学历；拥有法律职业资格。2018年至2024年，任

职于北京市金杜律师事务所金融证券部；2024年至2026年3月，任职于武汉理工数字传播工程有限公司资本中心。2026年4月加入本公司，现任公司总经理助理、证券事务代表。

截至本公告披露日，周峪田先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形。

2、王馥依女士，1993年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学；中国注册会计师协会非执业会员。2016年至2022年，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员、审计助理经理、审计经理；2022年至2024年，任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深业务经理；2024年至2026年4月，任职于武汉理工数字传播工程有限公司资本中心。2026年4月加入本公司，现任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，王馥依女士未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形。