

证券代码：603272

证券简称：*ST联翔

公告编号：2026-074

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事 及专门委员会委员的公告

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2026年9月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

公司于2026年7月30日收到公司董事、财务负责人、战略委员会委员周红芳女士的书面辞职报告。周红芳女士因个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人、战略委员会委员职务，辞职后，周红芳女士不在公司担任任何职务。

为保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年9月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名赵一鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、补选公司第四届董事会战略委员会委员的情况

鉴于周红芳女士已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会同意赵一鸣先生经公司股东会审议通过成为公司第四届董事会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务。届时，公司第四届董事会战略委员会委员调整为卜晓华先生、赵一鸣先生、彭昕先生，其中卜晓华先生任主任委员。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026年9月24日

附件：赵一鸣先生简历

赵一鸣先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，西北工业大学本科，西安交通大学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、通联支付网络服务股份有限公司内审监察岗、东吴证券股份有限公司投行业务岗、甬兴证券有限公司投行业务岗。2024年9月至2026年7月，任公司财务总监助理；2026年7月至今，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，赵一鸣先生未持有公司股份。不存在《公司法》中规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。