证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2022-026

浙江联翔智能家居股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年 12 月 10 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

（1）提名卜晓华为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（2）提名彭小红为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（3）提名王娟为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（4）提名陈启林为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（5）提名田鹰为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（6）提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

公司董事会拟提名卜晓华先生、彭小红女士、王娟女士、陈启林先生、田鹰先生、陈叶凤先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》

（1）提名杨庆忠为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（2）提名韩建为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（3）提名刘华为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

公司董事会拟提名杨庆忠先生、韩建先生、刘华先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至其任期届满之时。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司第三届董事会独立董事薪酬标准为每人 6 万元/年（含税），适用期限为自公司股东大会审议通过之日起至其实际任期届满。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

因公司实际经营发展需要，拟进一步拓宽经营范围，拟修订《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议；

公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

第三届董事会候选人简历

董事候选人：卜晓华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 7 月，任山西省晋中榆次纺织机械厂技术员；1995 年 8 月至 2001 年 11 月，任山西计算机晋中榆次金长城专卖店总经理；2001 年 12 月至 2004 年 6 月，任海盐联翔计算机网络工程有限公司技术员；2004 年 7 月至 2016 年 12 月，任联翔有限执行董事、总经理；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，任杭州友银网络科技有限公司执行董事；2016 年 1 月至 2017 年 7 月，任杭州蜜妮安家居设计有限公司执行董事、总经理；2017 年 1 月至 2017 年 8 月，任上海构巢家居科技有限公司执行董事；2020 年 6 月至 2021 年 2 月，任嘉兴威扬医疗用品有限公司执行董事；2014 年 12 月至 2021 年 5 月，任领绣家居执行董事、经理；2021 年 6 月至今，任领绣家居执行董事；2020 年 3 月至今，任领绣传媒执行董事；2016 年 12 月至今，任联翔股份董事长、总经理。

卜晓华先生是公司实际控制人，同时是持股 5%以上股东卜嘉翔、卜嘉城的父亲，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：彭小红，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。1999 年 5 月至 2000 年 11 月，任立成机械有限公司出纳、会计；2001 年 1 月至 2008 年 12 月，先后在海盐县东方紧固件有限责任公司、浙江新东方紧固件有限公司任财务经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任浙江摩根兄弟科技有限公司财务主管；2011 年 1 月至 2015 年 8 月，任嘉兴金州聚合材料有限公司财务经理；2015 年 9 月至 2016 年 12 月，任联翔有限财务总监；2016 年 12 月至今，历任联翔股份董事、财务总监，现任董事、副总经理、财务总监。

彭小红女士本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：王娟，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 2 月至 2005 年 4 月，任海盐县劲龙摩托车销售有限公司销售经理；2005 年 4 月至 2016 年 12 月，任联翔有限生产经理；2016 年 12 月至今，历任联翔股份董事、生产部经理，现任联翔股份董事、副总经理、生产部经理。

王娟女士本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：陈启林，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至 2004 年 7 月，任海盐联翔计算机网络工程有限公司生产主管；2004 年 7 月至 2016 年 12 月，任联翔有限销售经理；2016 年 12 月至今，历任董事、销售部副经理、销售部经理助理、经销渠道部副经理，现任联翔股份董事。

陈启林先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：陈叶凤，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1999 年 7 月至 2002 年 6 月，于杭州侨兴计算机有限公司从事设计工作；2002 年 7 月至 2005 年 8 月，于海盐飞龙丝绸制品有限公司工作；2005 年 8 月至 2010 年 11 月，任联翔有限驻外销售；2010 年 12 月至 2013 年 11 月，于浙江华诗迪服饰有限公司工作；2013 年 12 月至 2016 年 12 月，任联翔有限采购经理；2016 年 12 月至今，历任采购部经理、现任联翔股份董事、采购部经理。

陈叶凤先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

董事候选人：田鹰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2007 年 3 月，任菩华永道中天会计师事务所审计员；2007 年 3 月至 2009 年 11 月，任菩华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级税务顾问；2009 年 12 月至今，历任海通开元投资有限公司审计副总裁、投资副总裁，现任执行董事（MD 制）；2014 年 12 月至今，任恒信大友（北京）科技有限公司董事；2015 年 4 月至今，任上海久鹭网络科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，任红演圈（北京）网络科技有限公司董事；2018 年 8 月至今，任上海阿忒加文化发展股份有限公司董事；2019 年 5 月至今，任每日互动股份有限公司监事；2019 年 12 月至今，任厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 9 月至今，任合肥市海通徽银股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017 年 7 月至今，任联翔股份董事。

田鹰先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人：杨庆忠，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级政工师。1974 年 12 月至 1998 年 8 月，历任海军东海舰队班长、干事、中队指导员、大队政治处主任、副政委、政委等职务；1998 年 8 月至 2017 年 12 月历任海通证券股份有限公司党委办公室干部、副主任、人力资源开发部总经理、监事会副主席等职务；2018 年 1 月退休；2000 年 12 月至今，任上海华南公墓管理有限公司董事；2019 年 1 月至今，任上海臣邦医药科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任联翔股份独立董事。

杨庆忠先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人：韩建，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1984 年 8 月至 1998 年 9 月，任浙江丝绸工学院助教、讲师；2003 年 4 月至 2004 年 3 月于日本金泽大学研究生院任职教授助理；2004 年 4 月至 2014 年 9 月历任浙江理工大学副教授、科技处副处长、材料与纺织学院副院长；2008 年 10 月至今，任浙江理工大学教授；2018 年 10 月至今，任浙江米居梦家纺股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任联翔股份独立董事。

韩建先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人：刘华，男，1974 年生，会计学博士、注册会计师协会资深会员。2001 年 8 月至今，在上海财经大学会计学院任教，获副教授职称，硕士生导师。现任熊猫乳品集团股份有限公司、上海城地香江股份有限公司、上海芯圣电子股份有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司独立董事。

刘华先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2022-027

浙江联翔智能家居股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 10 日在在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席蒋文斌主持召开。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于 2022 年 12 月届满，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，提名蒋文斌先生、张战峰先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

（1）提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（2）提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

新任非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告！

浙江联翔智能家居股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 12 日

第三届监事会候选人简历

监事候选人：蒋文斌，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留，大专学历。2005 年 12 月至 2007 年 12 月，在部队服役；2008 年 1 月至 2008 年 6 月，任海盐县人民政府保安中队队长；2008 年 6 月至 2008 年 12 月，任浙江青莲食品股份有限公司督导；2009 年 1 月至 2011 年 3 月，任海联锟业科技有限公司工人；2011 年 4 月至 2016 年 12 月，任联翔有限市场部副经理；2016 年 12 月至今，任联翔股份监事会主席、总经理助理。

蒋文斌先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

监事候选人：张战峰；男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 6 月，任北京首钢股份有限公司第五建设组安装钳工；1995 年 8 月至 1998 年 12 月任广东东莞广宇电子实业有限公司 QC 领班；1999 年 11 月至 2009 年 6 月任广东玉兰装饰材料有限公司生产部领班；2009 年 6 月至 2010 年 7 月任广东佛山市吉兴耐特新材料有限公司开发部主任；2010 年 7 月至 2011 年 2 月任浙江麦斯特婚涂布有限公司生产主管；2011 年 2 月至 2012 年 2 月任惠州市美蒂装饰材料有限公司生产厂长；2012 年 2 月至 2013 年 3 月任浙江好盛壁纸有限公司生产厂长；2013 年 3 月至 2016 年 8 月任浙江圣堡罗装饰材料有限公司常务副总经理兼生产厂长，2015 年 5 月至今任浙江圣堡罗装饰材料有限公司监事；2017 年 2 月至今，任生产部经理，现任联翔股份监事、物流部经理、安环部经理。

张战峰先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2022-028

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

公司于 2022 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况如下：

公司因实际经营发展需要，现根据《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国证券法）《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的营业范围的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十四条一般项目：智能家庭消费设备制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；家用纺织制成品制造；专业设计服务；绣花加工；面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家具安装和维修服务；软木制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服饰制造；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十四条一般项目：智能家庭消费设备制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；家用纺织制成品制造；专业设计服务；绣花加工；面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家具安装和维修服务；软木制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服饰制造；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；医疗器械销售（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需经股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理上述修订《公司章程》的相关手续。

特此公告

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日

证券代码：603272　　证券简称：联翔股份　　公告编号：2022-029

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 12 月 27 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 27 日

至 2022 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于第三届董事会独立董事薪酬的议案	√
2	关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	提名卜晓华为第三届董事会非独立董事	√
3.02	提名彭小红为第三届董事会非独立董事	√
3.03	提名王娟为第三届董事会非独立董事	√
3.04	提名陈启林为第三届董事会非独立董事	√
3.05	提名田鹰为第三届董事会非独立董事	√
3.06	提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	提名杨庆忠为第三届董事会独立董事	√
4.02	提名韩建为第三届董事会独立董事	√
4.03	提名刘华为第三届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
5.01	提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过，详情见 2022 年 12 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603272	联翔股份	2022/12/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，应出示受托人本人身份证、书面的授权委托书、委托人的股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续（授权委托书见附件 1）。

2、法人股东：法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和加盖法人印章的营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二）登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（三）登记时间：2022 年 12 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:00。

（四）登记地点：本公司证券部（浙江省海盐县武原街道东海大道 2887 号浙江联翔智能家居股份有限公司）。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

电话：0573-86026183

传真：0573-86115251

邮箱：leadshow@lead-show.cn

联系人：唐庆芬

公司地址：浙江省海盐县武原街道东海大道 2887 号浙江联翔智能家居股份有限公司

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江联翔智能家居股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 27 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第三届董事会独立董事薪酬的议案			
2	关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.01	提名卜晓华为第三届董事会非独立董事	
3.02	提名彭小红为第三届董事会非独立董事	
3.03	提名王娟为第三届董事会非独立董事	
3.04	提名陈启林为第三届董事会非独立董事	
3.05	提名田鹰为第三届董事会非独立董事	
3.06	提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案	
4.01	提名杨庆忠为第三届董事会独立董事	
4.02	提名韩建为第三届董事会独立董事	
4.03	提名刘华为第三届董事会独立董事	
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
5.01	提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事	
5.02	提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688337　　证券简称：普源精电　　公告编号：2022-033

普源精电科技股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2022 年 12 月 21 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王悦先生、王铁军先生、王宁先生、吴雅文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王珲女士、秦策先生、刘军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王珲女士为会计专业人士。独立董事候选人王珲女士、秦策先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，刘军先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事网络课程培训，并取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第一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并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名齐惠忠女士、武沛杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

王悦先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子工程专业本科学历，北京大学光华管理学院 EMBA。1998 年 7 月创立 RIGOL 工作室；2000 年 12 月成立北京普源精电科技有限公司（以下简称“北京普源”）并担任创始人、董事长、经理，2021 年 5 月至今担任北京普源执行董事；2008 年 8 月至今担任苏州普源精电投资有限公司（以下简称“普源投资”，曾用名：北京普源精电投资有限公司）董事长；2009 年 4 月至 2019 年 12 月历任普源精电科技有限公司（以下简称“普源有限”，曾用名：苏州普源精电科技有限公司）执行董事、董事长兼总经理；2006 年 12 月至