

浙江联翔智能家居股份有限公司

2025 年第五次临时股东会

会议材料

二〇二五年十二月

目 录

(一) 2025 年第五次临时股东会会议须知	3
(二) 2025 年第五次临时股东会议程	5
(三) 关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案....	7
(四)关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案.....	10

浙江联翔智能家居股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司披露媒体上披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。

二、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

四、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证件或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东

会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，不能重复投票。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、参加本次股东会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

浙江联翔智能家居股份有限公司

2025 年第五次临时股东会议程

会议时间：2025 年 12 月 29 日 14 时 00 分

会议地点：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

召开方式：现场结合网络

出席人员：全体股东

列席人员：全体董事、高级管理人员

会议主持人：董事长卜晓华

大会议程：

一、参会股东（股东代表）登记；

二、大会主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知；

三、大会主持人介绍到会人员，宣布出席现场会议股东及股东代表资格审查情况；

四、由主持人指定人员宣读以下议案，由各位股东（股东代表）发言讨论：

（一）关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案

（二）关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案；

五、审议表决前述议案；

六、计票人及监票人统计表决票；

七、休会，统计表决结果；

八、主持人宣读表决结果及决议；

九、律师宣读关于本次股东会的法律意见；

十、出席本次大会的股东及股东代表签署会议决议、会议记录；

十一、大会结束。

浙江联翔智能家居股份有限公司

2025 年 12 月 29 日

议案一

关于公司董事会换届选举

暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名卜晓华、王娟、陈叶凤、唐庆芬、周红芳、陆国华为公司第四届董事会非独立董事候选人。本届董事会非独立董事自本次股东会会议审议通过之日起满三年时止。

上述议案，请各位股东审议。

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

第四届董事会非独立董事候选人简历

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，高级经济师。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 2025 年 7 月，任领绣家居执行董事；2020 年 3 月至今，任浙江领绣传媒文化有限公司执行董事；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、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。

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：唐庆芬，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2015 年 9 月加入公司，现任公司董事会秘书。

唐庆芬女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。

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，于海盐飞龙丝绢制品有限公司工作；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：周红芳，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2003 年 6 月至 2015 年，上海超日太阳能科技股份有限公司财务总监、资金总监；2016 年 12 月至 2024 年 4 月，江苏瑞邦农化股份有限公司财务总监；2024 年 9 月加入公司，现任财务总监。

周红芳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、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：陆国华，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 4 月加入联翔股份，历任网络工程师、网络运维工程师、信息部经理。

陆国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、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。

议案二

关于公司董事会换届选举 暨提名公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

由于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名刘华、陶荣生、彭昕为公司第四届董事会独立董事候选人。本届董事会非独立董事自本次股东会会议审议通过之日起满三年时止。

上述议案，请各位股东审议。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

第四届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人：刘华，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，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。现任开创国际海洋资源股份有限公司、上海芯圣电子股份有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司、联翔股份独立董事。

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：陶荣生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级建造师。1983 至 1992 年任上海市第三建筑工程公司技术员、项目经理；1992 年至 1996 年任上海市徐汇区城市建设开发总公司项目经理；1996 年至 2006 年任上海城开（集团）有限公司集团本部项目一部总经理；2006 年至 2007 年任上海九久广场投资开发有限公司常务副总经理；2007 年至 2009 年任昆山城开房地产开发有限公司副总经理；2009 年至 2012 年任上海城开晶实置业有限公司常务副总经理，董事；2012 年至 2016 年任上海城开龙城置业有限公司总经理，董事；2016 年至 2020 年任上海寰宇城市投资发展有限公司总经理，董事；2020 年至 2022 年任上海城开（集团）有限公司工程管理中心高级顾问，现任联翔股份独立董事。

陶荣生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：彭昕，男，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任上海市锦天城律师事务所的合伙人。

彭昕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。