

证券代码:002718

证券简称:友邦吊顶

公告编号:2023-028

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于增选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》,具体情况如下:

根据公司实际情况和未来发展需要,为进一步优化治理结构,提高董事会决策的科学性、有效性,公司拟将董事会成员人数由7名增至9名,其中非独立董事人数由4名增至6名。经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审核提名,拟增选孙小红先生、韩耘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,上述董事候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审核,独立董事发表了同意的独立意见。本次增选非独立董事后,兼任公司高级管理人员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。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决,上述候选人当选后为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月九日

## 附件：董事候选人简历

**孙小红先生**，1974年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任欧普照明股份有限公司办事处经理、分公司经理、大区营销总监、全国销售总监、运营发展总监、供应链总监，欧普集成家居有限公司总经理，青岛万马海洋工程装备科技有限公司董事，浙江万马专用线缆科技有限公司董事长，浙江万马电缆有限公司总经理，浙江万马股份有限公司董事、总经理、副总经理等职务。2023年5月入职本公司。

截至公告日，孙小红先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙小红先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网查询，孙小红先生不属于“失信被执行人”。

**韩耘先生**：1985年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任美的集团区域分公司/销售公司总经理、美的集团厨电事业部内销市场部长、美的集团中国区域零售负责人。现任公司总经理。

截至公告日，韩耘先生直接持有本公司股份624,942股，占公司总股本的0.48%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩耘先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网查询,韩耘先生不属于“失信被执行人”。