

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2025-032

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于公司财务总监离任及聘任财务总监的公告

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。

重要内容提示：

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监彭小红女士递交的辞职报告，彭小红女士因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，彭小红女士将继续担任公司董事、副总经理职务。

一、财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
彭小红	财务总监	2025年6月23日	2025年12月26日	个人原因	是	董事、副总经理	否

（二）离任对公司的影响

彭小红女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭小红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

彭小红女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，并已按照公司离职管理制度的规定完成了交接工作。

二、关于聘任财务总监事项

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周红芳女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

附件：

周红芳女士简历

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---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---2024年4月，江苏瑞邦农化股份有限公司财务总监；

2024年9月---至今，浙江联翔智能家居股份有限公司财务部就职。

截至本公告披露日，周红芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周红芳女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。