证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2025-050

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年9月15日在会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，同意免去张鲁芳女士第六届监事会职工代表监事职务，一致同意选举林圣全先生为公司第六届董事会职工代表董事，林圣全先生将与公司2024年度股东大会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。林圣全先生简历详见附件。

林圣全先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日

附：第六届董事会职工代表董事简历

林圣全先生：1974年7月出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，高级技师，曾任瑞安市名族电器副总经理，杭州今久电器总经理，温州圣泰电器总经理，广东美的取暖清洁电器华东工厂总经理，广东美的热水器技术总监，现任浙江友邦集成吊顶股份有限公司研发总监。

林圣全先生目前未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。林圣全先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内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核查，林圣全先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。