

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-030

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定于2028年5月15日届满。鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《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》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。具体情况如下：

公司于2026年4月12日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。根据本次修订后的《公司章程》，公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事6名；非独立董事中，包含1名由职工代表担任的董事。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘永坚先生、修冬先生、陈旻麒先生、温亚莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张艾平女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数不少于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人

人数与拟由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

上述换届选举事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决，且股东会对《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提；其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述候选人当选为董事后，将和公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。公司第六届董事会任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时结束。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 14 日

附件

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘永坚先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于西南科技大学。1984 年至 1988 年，于武汉理工大学任教；1988 年至 1997 年，任武汉理工大学出版社总编办公室主任、外语编辑室主任；1997 年至 2005 年，任武汉理工大学出版社策划部主任、第一工作室主任、社长助理；2005 年至 2010 年，任武汉理工大学出版社副社长；2010 年至今，任武汉理工大学数字传播工程研究中心主任；2004 年至今，任武汉理工大学文法学院编辑出版专业硕士生导师；2011 年至今，任 CSSCI 期刊出版科学编委；2012 年至今，任武汉理工大学计算机科学与技术学院教授、博士生导师；2014 年至今，任科技部国家数字传播工程创新人才培养基地主任、武汉理工数字传播工程有限公司董事长；2014 年至 2020 年，任时代出版传媒股份有限公司独立董事；2016 年至今，任国家新闻出版署出版融合发展（武汉）重点实验室主任；2018 年至今，任中国编辑学会出版融合专委会主任委员、中国出版协会常务理事；2019 年至今，任国家文化和科技融合示范基地主任、湖北省博士后创新实践基地主任、中国（湖北）广播电视媒体融合发展创新中心专家委员。

截至本公告披露日，刘永坚先生未持有本公司股份，在本公司实际控制人施其明先生控制的武汉理工数字传播工程有限公司（以下简称“理工数传”）持股并任职，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、修冬先生，1984 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2008 年至 2013 年，任 IBM 大中华区资深顾问；2013 年至 2015 年，任联想集团

大中华区高级运营总监；2015年至2023年，任中信建投资本管理有限公司高级副总裁；2023年至2026年4月，任武汉理工数字传播工程有限公司合伙人、副总裁。

截至本公告披露日，修冬先生系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨本公司持股5%以上股东武汉明数湾科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉明数湾”）之执行事务合伙人海南宇智恒仁科技有限公司的股东，间接持有本公司股份，在本公司实际控制人施其明先生控制的理工数传等企业任职，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陈旻麒先生，1984年出生，中国国籍，毕业于复旦大学。2007年至2010年，任大众汽车中国区销售总监助理；2010年至2011年，任阿尔卑斯电气大中华区高级项目经理（半导体及车载领域）；2011年至2014年，任宾利汽车中国区市场活动负责人；2014年至今，任武汉理工数字传播工程有限公司副总裁、首席运营官。

截至本公告披露日，陈旻麒先生未持有本公司股份，担任武汉明数湾的执行事务合伙人委派代表，在本公司实际控制人施其明先生控制的理工数传等企业持股并任职，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、温亚莉女士，1974年出生，中国国籍，兰州大学在职研究生。1996年至2017年，先后任职于甘肃文化出版社、读者出版集团有限公司等出版机构，历任甘肃文化出版社编辑、副总编、社长（总经理），读者出版集团总经理助理等职务；2018年至今，任武汉理工数字传播工程有限公司常务副总裁。

截至本公告披露日，温亚莉女士未持有本公司股份，在本公司实际控制人施其明先生控制的理工数传等企业任职，与本公司其他董事、高级管理人员不存在

关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、时间先生，1987年出生，中国国籍，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。2013年至今任职于本公司，曾任浙江友邦集成墙面有限公司执行董事、浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事长助理；现任浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会非独立董事、产品中心高级总监。

截至本公告披露日，时间先生未持有本公司股份，系本公司持股5%以上股东、第六届董事会董事长时沈祥先生之子，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、梁铭辉先生，1983年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学微电子技术专业及工商管理专业。2006年至今，任职于英伟达半导体（深圳）有限公司，历任工程师、高级工程师、系统设计经理，高级系统设计经理，现任系统设计总监，并担任英伟达在中国及亚太多个国家或地区的Memory Solution实验室负责人。

截至本公告披露日，梁铭辉先生未持有本公司股份，与本公司或本公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。

2、陈茂果先生，1981年出生，中国国籍，中南大学工学学士、北京科技大学产业经济学硕士。2004年至2007年，任中国船舶工业集团沪东重机股份有限公司质量保证部质量保证工程师；2010年至2024年，任银杏华清投资基金管理

（北京）有限公司投资部投资总监；2024 年至今，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事总经理。

截至本公告披露日，陈茂果先生未持有本公司股份，与本公司或本公司持股 5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。

3、张艾平女士，1986 年出生，中国国籍，上海财经大学会计学专业管理学学士，四川大学工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2010 年至 2013 年，任毕马威企业咨询（中国）有限公司审计助理经理；2013 年至 2015 年，任四川发展融资担保有限公司项目经理；2015 年至 2017 年，任兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理；2017 年至 2019 年，任四川蓝光发展股份有限公司审计风控总监；2020 年至 2021 年，任四川高金实业集团股份有限公司财务总监；2021 年至今，任况客科技（北京）有限公司财务总监。

截至本公告披露日，张艾平女士未持有本公司股份，与本公司或本公司持股 5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，最近三年内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在《公司法》《上市规则》《独立董事管理办法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。