证券代码：605336　　证券简称：*ST 帅电　　公告编号：2026-056

浙江帅丰电器股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，公司拟将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名和职工董事 1 名保持不变，非独立董事（不含职工董事）由 4 名调整至 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该议案尚需提交公司股东会审议。本次董事会换届选举拟按修订后的《公司章程》规定的董事会人数及构成进行。

除上述议案外，同次董事会会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格审查，同意提名商若云、邵于佶、邵贤庆为公司第四届董事会非独立董事候选人，张轶华、吕晓红、宓明君为公司第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司股东会通过累积投票进行表决，具体情况如下：

（一）非独立董事候选人

公司董事会同意提名商若云、邵于佶、邵贤庆为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

公司董事会同意提名张轶华、吕晓红、宓明君为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中张轶华为会计专业人士，独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，独立董事任期应同时满足连续任职不超过 6 年的规定。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下：公司第四届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，均已按照相关规定参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料，具有履行独立董事职责所必需的专业能力和职业素养。

截至目前，上述独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。综上，提名委员会一致同意提名商若云、邵于佶、邵贤庆为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张轶华、吕晓红、宓明君为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司第四届董事会将自公司股东会审议通过全部选举事项之日起成立。为了保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，本次换届选举完成前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：候选人简历

1、非独立董事候选人：

商若云：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA 研修学历，高级经济师。1998 年 12 月至 2014 年 9 月担任公司执行董事兼总经理；2014 年 9 月至 2017 年 12 月担任公司执行董事；2017 年 12 月至今担任公司董事长。同时商若云女士 2015 年任嵊州市妇联副主席、2016 年任绍兴市科技创新促进会副会长、2017 年当选为嵊州市人大代表、2018 年当选为“嵊州市女企业家（女领导）联谊会”第六届理事会会长、2020 年选聘为浙江工业大学课程特聘教授、2023 年当选为第四届全国五金制品标准化技术委员会委员，荣获“新浪家居 2016 年家居业榜样人物”“2017 年全国巾帼建功标兵”“‘图强争光’突出贡献奖”“富乐嵊州建设贡献奖经济发展功臣”等荣誉。

截至本公告日，商若云女士直接持有公司 5,632,723 股股票，为公司实际控制人之一，为公司实际控制人邵贤庆先生的配偶，不存在中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分等不符合董事任职资格要求的情形。

邵于佶：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2017 年 12 月担任公司总经理；2017 年 12 月至 2020 年 12 月担任公司董事兼总经理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月担任公司副董事长；2022 年 3 月至今担任公司副董事长兼总经理。

截至本公告日，邵于佶女士直接持有公司 32,749,018 股股票，为公司实际控制人之一，为公司实际控制人商若云女士、邵贤庆先生之女，不存在中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分等不符合董事任职资格要求的情形。

邵贤庆：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，设计工程师，系公司多项专利发明人。1998 年 12 月至 2017 年 12 月担任公司监事；2017 年 12 月至 2020 年 12 月担任公司副董事长;2021 年 1 月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，邵贤庆先生直接持有公司 5,632,723 股股票，为公司实际控制人之一，为公司实际控制人商若云女士的配偶，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等不符合董事任职资格要求的情形。

2、独立董事候选人

张轶华：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具备注册会计师、国际注册内审师资格，上海交通大学安泰管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任高级审计经理；后续历任多家企业首席财务官、财务负责人等高级财务管理岗位，具备丰富的审计、企业财务管理及资本运作经验。现任中国奇点国峰控股有限公司、上海海阳保安服务股份有限公司、上海行动教育科技股份有限公司独立董事，并任上海柯咪管理咨询有限公司财务负责人。2024 年 9 月至今担任公司独立董事。

张轶华不持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分等不符合董事任职资格要求的情形。

吕晓红：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于天健会计师事务所担任注册会计师工作，曾担任每日互动股份有限公司独立董事、杭州福恩股份有限公司独立董事。现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，众望布艺股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今担任公司独立董事。

吕晓红不持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分等不符合董事任职资格要求的情形。

宓明君：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，主要从事商法学、经济法学的教学和研究活动。曾发表论著二十余篇，入选教育部、中央政法委的“双千计划”；曾担任浙江省政法干部管理学院（现浙江工商大学法学院）教师，杭州市西湖区人民法院院长助理（挂职）。现担任浙江工业大学法学院副教授，浙江法校律师事务所兼职律师及任该所企业法律服务与研究中心主任，杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员，台州仲裁院第五届仲裁员，北平机床（浙江）股份有限公司独立董事，杭州捷瑞智能装备股份有限公司独立

董事。2024 年 1 月至今担任公司独立董事。

宓明君不持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分等不符合董事任职资格要求的情形。