

证券代码：603272

证券简称：*ST 联翔

公告编号：2026-060

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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”）董事会近日收到公司董事、财务负责人、战略委员会委员周红芳女士的书面辞职报告。周红芳女士因个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人、战略委员会委员职务，辞职后，周红芳女士不在公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，周红芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
- 公司于 2026 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任赵一鸣先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

一、董事、高级管理人员离任情况

（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
周红芳	董事、财务负责人、战略委员会委员	2026 年 7 月 30 日	2028 年 12 月 29 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，周红芳女士未持有公司股票，不存在针对董事、财务负责人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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定，周红芳女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周红芳女士在担任公司董事、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周红芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务负责人情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，公司于2026年7月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任赵一鸣先生担任公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会的审查，赵一鸣先生拥有履行职务的条件和能力，能够胜任财务负责人岗位的职责，其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》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026年7月31日

附件：财务负责人简历

赵一鸣先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，西北工业大学本科，西安交通大学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、通联支付网络服务股份有限公司内审监察岗、东吴证券股份有限公司投行业务岗、甬兴证券有限公司投行业务岗。2024 年 9 月至今，任浙江联翔智能家居股份有限公司财务总监助理。

截至本公告披露日，赵一鸣先生未持有公司股份。不存在《公司法》中规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。