

浙江帅丰电器股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二四年九月

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议材料

目 录

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案.....	4

浙江帅丰电器股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

- 第一项** 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 第二项** 推举 2 名计票人和 2 名监票人；
- 第三项** 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 第四项** 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 第五项** 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
- 第六项** 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
- 第七项** 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
- 第八项** 律师发表见证意见；
- 第九项** 主持人宣读股东大会决议；
- 第十项** 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》文本和会议记录上签字；
- 第十一项** 主持人宣布大会结束。

议案一、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于陆健先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，提名张轶华先生作为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。张轶华先生将在股东大会审议该事项通过之日起履行其职责，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日

附：

张轶华先生，1982年9月出生，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。2005年8月至2014年8月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2014年9月至2017年8月任中国绿地博大绿泽集团有限公司副总裁兼首席财务官；2017年9月至2019年7月担任上海丽昂酒店管理有限公司财务总监；2019年8月至2021年5月担任上海派槿网络科技有限公司财务总监；2021年6月至2021年9月担任上海畅逸帕特纳贸易有限公司财务总监；2021年10月至2023年8月担任利和味道（青岛）食品产业股份有限公司集团副总裁兼财务负责人；2023年9月至今担任上海凡迩赛实业有限公司执行董事；2024年9月至今担任上海行动教育科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张轶华先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。