

浙江联翔智能家居股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:603272

证券简称:联翔股份

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件:独立董事候选人简历

陶荣先生简历

陶荣先生,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,一级建造师。

1983至1992年任上海市第三建筑公司技术员,项目经理;1992年至1996年任上海市徐汇区城市建设开发公司项目经理;1996年至2006年任上海城开(集团)有限公司集团本部项目一部总经理;

2006年至2007年任上海九久广场投资开发有限公司常务副总经理;2007年至2009任昆山城开房地产有限公司副总经理;2009年至2012年任上海城开宜居置业有限公司常务副总经理,董事;2012年至2016年任上海城开宜居置业有限公司总经理,董事;2016年至2020年任上海寰宇城市投资发展有限公司总经理,董事;2020年至2022年任上海城开(集团)有限公司工程和管理中心高级顾问;现任。

截至目前,陶荣先生及其近亲属未与本公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系,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》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形,未持有本公司股份。

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-071

浙江联翔智能家居有限公司
2024年第三季度业绩说明会公告

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:

● 会议召开时间:2024年11月15日(星期五)14:00-15:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2024年11月15日(星期五)前访问网址:https://eseb.cn/1IT2oGn1Zug或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,浙江联翔智能家居有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江联翔智能家居有限公司2024年第三季度报告》。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年11月15日(星期五)14:00-15:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年11月15日(星期五)14:00-15:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理卜晓华先生,董事、副总经理、财务总监彭小红女士,独立董事刘华先生,董事、董事会秘书唐庆芬女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

投资者可于2024年11月15日(星期五)14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1IT2oGn1Zug或使

用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月15日(星期五)前进行会前提

问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、其他事项

(一)本次股东会会期半天,出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

电话:0573-86026183

传真:0573-86115251

邮箱:leadshow@lead-show.cn

联系人:唐庆芬

公司地址:浙江省海盐县武原街道东海大道2887号浙江联翔智能家居有限公司

特此公告。

浙江联翔智能家居有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:授权委托书

● 备报文件

第三届董事会第十一次会议决议

附件2:授权委托书

授权委托书

浙江联翔智能家居有限公司

委托人: 姓(女) 代表本单位(或本人)出席公司2024年11月20日召开的贵公司2024年第三

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:

委托人电话:

委托人传真:

委托人电子邮箱:

委托人联系地址:

委托人邮政编码:

委托人身份证号码:

委托人配偶身份证号码:

委托人工作单位:

委托人地址:

委托人邮编:</div