

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-091

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意，第四届董事会 2024 年第一次临时会议通知豁免时限要求。会议通知已于 2024 年 10 月 10 日以现场及邮件方式送达至全体董事。会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。全体董事共同推举董事丁闵先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举丁闵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于公司设立董事会下属委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下：

(1) 战略委员会：由 5 名董事组成，分别为丁闵、张锐、刘余、魏一骥、王世权，其中丁闵担任召集人

(2) 提名委员会：由 3 名董事组成，分别为王世权、丁闵、倪筱楠，其中

王世权担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）

（3）审计委员会：由 3 名董事组成，分别为倪筱楠、王世权、童小燕，其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）

（4）薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为倪筱楠、张锐、温其东，其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于聘任总经理的议案》

与会董事一致同意聘任丁闵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4. 《关于聘任副总经理的议案》

与会董事一致同意聘任张锐女士、刘余先生、魏一骥先生、徐燕女士、华亮女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5. 《关于聘任财务总监的议案》

与会董事一致同意聘任钱浩杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

6. 《关于聘任董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审

议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日

附件

徐燕女士，汉族，1982年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2015年11月至2018年11月任公司职工监事；2018年11月至2021年11月任公司内审部经理；2021年11月至今任公司副总经理。

华亮亮女士，蒙古族，1980年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016年3月至2020年1月任国网通辽供电公司发展策划部主任；2020年1月至2021年2月任国网通辽供电公司副总经济师、总工程师；2021年2月至2023年10月任国网蒙东电科院通辽试验检测基地书记；2023年11月至今任通辽市汇集新能源开发有限公司副总经理；2024年2月至今任通辽市金通新能源有限公司董事长；2024年7月至今任通辽市新通新能源科技有限公司董事兼总经理。

钱浩杰先生，汉族，1978年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2000年2月至2003年2月任海宁市万力工具有限公司会计；2003年2月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司财务部经理；2015年11月至2018年11月任公司财务负责人；2018年11月至今任公司财务总监。

洪莎女士，满族，1984年生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2018年5月至2023年8月历任聚龙股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2023年9月至今任辽宁国盛售电有限公司副总经理；2024年3月至今任公司董事会秘书。