

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-041

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 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况说明

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事童小燕女士提交的书面辞职报告，童小燕女士因个人工作变动原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务。辞职后，童小燕女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，童小燕女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，童小燕女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

童小燕女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对童小燕女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司于2025年6月20日召开的第四届董事会2025第三次临时会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王兴先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。

王兴先生当选为公司第四届非独立董事后，将同时接任原童小燕女士担任的第四届董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满之日止。

本次补选王兴先生担任公司第四届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。

特此公告。

附件：王兴先生简历

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件：王兴先生简历

王兴先生，汉族，1986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：2012年11月至2019年9月任华电福新能源股份有限公司蒙东分公司安全生产部风电场场长；2019年10月至2021年1月自由职业；2021年1月至2025年6月任金麒麟新能源股份有限公司运行检修部主任；2025年6月至今任浙江晨丰科技股份有限公司项目管理部总监。