

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-069

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 关于聘任财务总监的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任董建钊先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董建钊先生已具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司财务总监的情况。

特此公告。

附件：董建钊先生简历

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：董建钊先生简历

董建钊先生，汉族，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。主要工作经历如下：2019年7月至2020年11月任北京创新乐知网络技术有限公司财务总监；2020年12月至2022年4月任北京中睿天下信息技术有限公司财务总监；2022年4月至2025年7月任北京数科网维技术有限责任公司财务总监；2025年8月至今，任公司财务副总监。

董建钊先生未持有公司股份，与公司董事、监事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。