

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-068

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 2025 年第六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

2025 年 9 月 8 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）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了第四届董事会 2025 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 9 月 4 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，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 9 人）。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. 《关于聘任财务总监的议案》

为完善公司治理结构，保证公司财务工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任董建钊先生为公司财务总监。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-069）。

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

2025 年 9 月 9 日