

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2025-062

浙江迎丰科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和其他有关的规定，董事会中设置职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司已于2025年12月26日召开了职工代表大会，选举倪慧芳女士为公司第四届董事会职工代表董事，职工代表董事履历请详见公告附件。

倪慧芳女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，任期将自公司股东会选举产生第四届董事会非职工代表董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

倪慧芳女士，女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部经理、浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任营销管理部经理、职工代表董事。

截至目前，倪慧芳女士未持有公司股票，与公司的董事、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。其未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。