

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2026-049

七丰精工科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年8月3日审议并通过：

提名陈跃忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份32,676,103股，占公司股本的40.4407%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡学群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份5,142,466股，占公司股本的6.3644%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡大胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份95,959股，占公司股本的0.1188%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志方先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 8 月 15 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈雪军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马惠女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2026 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过

了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名陈跃忠先生、蔡学群女士、蔡大胜先生、陈凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名王志方先生、沈雪军先生、马惠女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
张帆	董事	届满到期	不再担任董事职务
朱利祥	独立董事	届满到期	不再担任董事职务
张律伦	独立董事	届满到期	不再担任董事职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招

股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九 、重要承诺”。

五、备查文件

（一）《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议》

（二）《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日

附件：

1. 陈跃忠先生简历

陈跃忠，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，清华大学国际工商管理与创新领导力总裁研修班结业，高级工程师。1983年10月至2000年3月任海塘第三机械厂业务员；2000年4月至2000年11月任海盐县第三机械厂五金冲件分厂厂长；2000年12月至2014年11月任海盐七丰五金制造有限公司执行董事、经理；2008年3月至2011年4月历任浙江海泰克铁道器材有限公司董事长、执行董事、经理、监事；2017年6月至2023年1月任海盐七丰房产开发有限公司执行董事；2021年10月至2023年1月任海盐一周商业开发有限公司执行董事；2014年3月至今任海盐一周包装有限公司执行董事；2014年10月至今任海盐七丰投资咨询有限公司执行董事；2017年6月至今任海盐七丰控股集团有限公司执行董事；2025年6月至今任海盐县一周生态农业有限公司执行董事；2014年12月至今任公司董事长、总经理。

2. 蔡学群女士简历

蔡学群，女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历。1989年12月至2003年7月，历任海塘卫生院职员、副院长；2003年8月至2004年3月，自由职业；2004年4月至2014年7月，任海盐七丰五金制造有限公司出纳，其中从2013年6月开始任监事；2008年3月至2011年4月，历任浙江海泰克铁道器材有限公司监事、执行董事兼经理；2013年1月至2014年6月，任海盐七丰热处理有限公司执行董事、经理；2014年3月至今，任海盐一周包装有限公司监事；2014年10月至今，任海盐七丰投资咨询有限公司监事；2015年5月至今，任海盐爱国农场有限公司监事；2017年6月至2025年12月，任海盐七丰控股集团有限公司监事；2023年6月至今，任浙江海泰克铁道器材有限公司执行董事兼经理；2017年6月至今，任海盐七丰房产开发有限公司监事；2014年7月至今，任公司董事、财务部职员。

3. 蔡大胜先生简历

蔡大胜，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年6月至2001年2月，自由职业；2001年3月至2014年7月，历任海盐七丰五金制造有限公司车间主任、销售经理；2013年10月至今，任海盐瑞丰贸易有限公司执

行董事兼经理；2014年7月至今，任公司董事，其中从2017年8月至今担任公司副总经理。

4. 陈凯先生简历

陈凯，男，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年7月至2023年1月，担任佑秀新材料科技（绍兴）有限公司技术员。2023年2月至今担任公司销售。

5. 王志方先生简历

王志方，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师职称。1982年8月至1987年9月海盐县海塘供销社从事会计工作。1987年10月至1994年5月海盐县供销合作总社从事会计工作。1994年6月至1999年12月担任海盐会计师事务所、海盐县资产评估事务所部门负责人、副所长。2000年1月至2005年10月担任海盐中联会计师事务所、海盐中联资产评估有限公司董事长。2005年10月至今担任浙江中联兴会计师事务所有限公司、海盐中联资产评估有限公司董事长。2023年2月至2025年6月份担任浙江明佳环保科技有限公司独立董事。2023年11月至今担任浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事。2022年8月至今，担任七丰精工科技股份有限公司独立董事。

6. 沈雪军先生简历

沈雪军，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1990年7月至1999年4月担任海盐县档案馆管理员，1999年5月至今担任浙江海威特律师事务所律师，2023年7月至今担任浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事，2023年6月至今担任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事。

7. 马惠女士简历

马惠，女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年7月任职山西太原酒厂车间操作，1999年8月至2003年4月担任浙江银燕集团营销部部长，2006年1月至2007年5月担任浙江海威特律师事务所实习律师，2007年6月至2012年9月担任浙江海威特律师事务所专职律师，2012年10月至今担任浙江泰嘉律师事务所主任。2022年5月至今，担任浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。2023年9月至今，担任浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事。