

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-070

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

第三届董事会 2023 年第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023 年 8 月 7 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杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会 2023 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 3 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由何文健先生召集并主持，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 3 人）。公司监事、高管列席了本次会议。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》《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. 《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

与会董事一致同意提名丁闵先生、刘余先生、童小燕女士、张锐女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人基本情况见附件 1），任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

与会董事一致同意提名倪筱楠女士、王世权先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人基本情况见附件 2），任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

2023 年 8 月 8 日

附件 1：非独立董事候选人基本情况

丁闵先生，汉族，1978 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：1999 年 10 月至 2004 年 12 月，任香港艺林工程有限公司项目经理；2005 年 2 月至 2015 年 10 月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司执行董事；2015 年 10 月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事长；2016 年 10 月至 2018 年 1 月，任赤峰新金色能源有限公司执行董事；2017 年 5 月至 2018 年 1 月，任辽宁金色能源有限公司执行董事；2020 年 4 月至今，任辽宁金麒麟新能源科技有限公司执行董事、经理；2020 年 4 月至今，任通辽市玉丰新能源有限公司执行董事兼经理；2020 年 5 月至今，任奈曼旗融丰新能源有限公司执行董事、经理；2021 年 5 月至今，任通辽金麒麟新能源智能科技有限公司执行董事、经理；2021 年 5 月至今，任辽宁金麒麟建筑装饰有限公司执行董事、经理。

刘余先生，满族，1988 年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2017 年 4 月至 2018 年 3 月，任辽宁普天能源发电集团亿峰售电有限公司业务主管；2018 年 4 月至今，任国盛电力销售有限公司执行董事兼经理；2019 年 8 月至今，历任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事、董事长；2020 年 6 月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事；2021 年 4 月至今，任通辽国盛供电有限公司董事、经理；2022 年 6 月至今，任北票市国盛配售电有限公司董事、经理；2022 年 7 月至今，任国盛（辽宁）电力新能源有限公司董事、经理；2022 年 7 月至今，任辽宁国盛电力发展有限公司董事、经理；2022 年 7 月至今，任辽宁国盛售电有限公司董事、经理；2022 年 12 月至今，任赤峰玉龙供电有限公司董事长、总经理；2022 年 12 月至今，任巴林右旗庆州供电有限公司董事长、总经理。

童小燕女士，汉族，1984 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：2007 年 6 月至 2012 年 11 月，任深圳鹏城会计师事务所审计员、项目经理，2012 年 12 月至 2020 年 4 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所项目经理、质监部主任，2020 年 5 月至 2022 年 2 月，任金麒麟建设科技股份有限公司财务经理。2022 年 3 月至今，任金麒麟新能源股份有限公司财务总监；2022 年 6 月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事。

张锐女士，满族，1983 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：2005 年 2 月至 2015 年 10 月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2018 年 8 月，任赤峰新金色能源有限公司监事；2015 年 10 月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事、副总经理；2015 年 5 月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司监事。

附件 2：独立董事候选人基本情况

倪筱楠女士，汉族，1967 年生，中国国籍，博士研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984 年 9 月至 1993 年 7 月，任沈阳财经学院讲师；1996 年 9 月至 2003 年 6 月，任沈阳大学讲师；2003 年 7 月至 2017 年 11 月，任沈阳大学副教授、硕士生导师；2017 年 12 月至今，任沈阳大学教授、硕士生导师，2020 年 6 月至 2022 年 4 月，任金麒麟建设科技股份有限公司独立董事。

王世权先生，汉族，1977 年生，中国国籍，博士研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2010 年 1 月至 2014 年 12 月，任东北大学教师（副教授）；2015 年 1 月至今，任东北大学教师（教授）；2016 年 8 月至 2022 年 8 月，任沈阳金山能源股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任沈阳市城市建设投资集团有限公司董事；2021 年 8 月至今，任沈阳出版发行集团有限公司董事；2022 年 3 月至今任沈阳中德园开发建设集团有限公司董事。