

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-079

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 年第四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 25 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 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事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 5 人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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. 《关于选举第三届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举丁闵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于选举董事会下属委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各委员会成员如下：

(1) 战略委员会：由 5 名董事组成，分别为丁闵、张锐、刘余、魏一骥、王世权，其中丁闵担任召集人。

(2) 提名委员会：由 3 名董事组成，分别为丁闵、王世权、倪筱楠，其中王世权担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。

(3) 审计委员会：由 3 名董事组成，分别为倪筱楠、王世权、童小燕，其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。

(4) 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为张锐、邓茂林、倪筱楠，其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。

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 28 日