

浙江晨丰科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二一年十一月

目 录

浙江晨丰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会须知.....	2
浙江晨丰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案...	5
议案二 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案.....	8
议案三 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	10

浙江晨丰科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会须知

为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071））。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席股东大会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及或内幕信息，损

害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或振动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

浙江晨丰科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2021 年 11 月 12 日 14：00
- 二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司六楼会议室
- 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 四、会议主持人：董事长何文健
- 五、会议主要议程安排

- (一) 宣布本次会议现场出席情况
- (二) 通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
- (三) 宣读并审议各项议案：

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案三：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 六、股东提问和发言
- 七、现场投票表决（由监票人主持表决工作）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣读见证结果
- 十、宣布会议结束

议案一

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会及董事任期将于 2021 年 11 月 15 日届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名何文健先生、何文联先生、魏新娟女士、魏一骥先生、沈珺先生、陆伟先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人（第三届董事会非独立董事候选人基本情况见附件 1），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件 1：公司第三届董事会非独立董事候选人基本情况

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日

附件 1：公司第三届董事会非独立董事候选人基本情况

何文健先生，汉族，1965 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾当选为海宁市第十一届人民代表大会代表、海宁市总工会第九届执行委员会执委、浙江省照明电器协会副理事长，先后荣获“海宁市优秀共产党员”、“嘉兴市十大工业转型发展风云人物”、“嘉兴市南湖百杰优秀人才”、“浙江省优秀企业家”的荣誉称号。主要工作经历如下：1992 年 7 月至 1998 年 12 月任海宁市盐官灯头五金厂总经理；1998 年 12 月至今任海宁市求精投资有限公司执行董事；2001 年 1 月至 2015 年 11 月任浙江晨丰科技有限公司董事长兼总经理；2015 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。

何文联先生，汉族，1969 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992 年 7 月至 1998 年 12 月任海宁市盐官灯头五金厂机修工；1998 年 12 月至今先后担任海宁市求精投资有限公司董事、监事；2001 年 1 月至 2015 年 11 月先后担任浙江晨丰科技有限公司董事兼生产部经理、生产部副总经理、副总经理兼灯头事业部经理；2015 年 11 月至今任公司董事兼副总经理。

魏新娟女士，汉族，1968 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1988 年 7 月至 1993 年 8 月任海宁市盐官汽车修配厂职员；1993 年 8 月至 1998 年 12 月任海宁市盐官灯头五金厂职员；1998 年 12 月至 2001 年 1 月任海宁市求精投资有限公司职员；2001 年 1 月至 2015 年 11 月先后担任浙江晨丰科技有限公司副总经理、董事；2003 年 8 月至今任香港骥飞实业有限公司董事；2015 年 11 月至 2018 年 11 月任公司副总经理；2015 年 11 月至今任公司董事。

魏一骥先生，汉族，1990 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：2013 年 6 月至 2015 年 11 月任浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015 年 11 月至 2018 年 4 月担任公司研发中心主任；2015 年 11 月至今担任公司董事；2018 年 4 月至今任公司副总经理。

沈珺先生，汉族，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：2007 年 12 月至今任宏达控股集团有限公司董事兼总经理；2010 年 7 月至今任海宁市宏源城镇建设开发有限公司执行董事兼总经理；2010

年 1 月至今任海宁市玫瑰庄园房地产开发有限公司经理；2010 年 1 月至今任海宁市宏达置业有限公司执行董事兼总经理；2012 年至今任北京中家纺咨询服务有限责任公司执行董事；2015 年 12 月至今任公司董事；2016 年 12 月至今任宏达高科控股股份有限公司副董事长。

陆伟先生，汉族，1974 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2001 年 6 月至 2003 年 3 月任海宁晨丰灯头有限公司机修工；2003 年 3 月至 2010 年 10 月任江西晨航照明科技有限公司车间主任；2010 年 10 月至 2015 年 11 月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015 年 12 月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理；2020 年 12 月至今任浙江道圆实业投资有限公司董事。

议案二

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会及董事任期将于 2021 年 11 月 15 日届满，需换届选举。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张律伦先生、邓茂林先生、雷新途先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会独立董事候选人基本情况见附件 2），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。雷新途先生、张律伦先生、邓茂林先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中雷新途先生为会计专业人士。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件 2：公司第三届董事会独立董事候选人基本情况

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日

附件 2：公司第三届董事会独立董事候选人基本情况

雷新途先生，中国国籍，博士学历，会计学专业教授，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006 年 10 月至 2011 年 11 月任浙江农林大学会计学科带头人、会计系主任；2010 年 10 月至 2012 年 11 月任南京大学商学院博士后流动站博士后研究员；2012 年至今任浙江工业大学 MPAcc 主任、会计学研究所所长、会计系主任。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事、亿帆医药股份有限公司独立董事、起步股份有限公司独立董事。

张律伦先生，中国国籍，研究生学历，二级律师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1985 年 12 月至今任浙江海威特律师事务所（原海盐县律师事务所）律师。兼任浙江美大实业股份有限公司独立董事、七丰精工科技股份有限公司独立董事。

邓茂林先生，中国国籍，研究生学历，工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2011 年 7 月至 2017 年 12 月任中国照明电器协会综合部主任；2018 年 1 月至 2021 年 4 月任欧普照明股份有限公司战略业务拓展部经理；2021 年 5 月至今任中国照明电器协会项目经理。

议案三

关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名孙若飞先生、查云峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（第三届监事会非职工代表监事候选人基本情况见附件 3），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。请各位监事予以审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件 3：公司第三届监事会非职工代表监事候选人基本情况

浙江晨丰科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 12 日

附件 3：公司第三届监事会非职工代表监事候选人基本情况

孙若飞先生，1980 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1999 年 12 月至 2001 年 12 月入伍参军；2001 年 12 月至 2003 年 2 月任中国农业银行海宁市支行袁花分理处驾驶员；2003 年 2 月至 2015 年 11 月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理；2015 年 11 月至今任公司监事会主席。

查云峰先生，1976 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1993 年 1 月至 2001 年 1 月任海宁市求精投资有限公司机修工；2001 年 1 月至 2018 年 7 月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司机修工副主任、车间主任、一分厂厂长；2018 年 7 月至 2021 年 6 月任公司灯头事业部副总助理；2018 年 11 月至今任公司监事；2021 年 7 月至今任公司总经理助理。