

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2021-077

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 第三届董事会第一次会议决议公告**

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**

2021年11月22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第一次会议。有关会议的通知，公司已于2021年11月12日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长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何文健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. 《关于聘任总经理的议案》**

与会董事一致同意聘任何文健先生为公司总经理，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。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### **3. 《关于聘任副总经理的议案》**

与会董事一致同意聘任何文联先生、陆伟先生、魏一骥先生、张红霞女士、徐燕女士为公司副总经理，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。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### **4. 《关于聘任董事会秘书的议案》**

与会董事一致同意聘任徐敏女士为公司董事会秘书，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。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### **5. 《关于聘任财务总监的议案》**

与会董事一致同意聘任钱浩杰先生为公司财务总监，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。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

#### **6. 《关于公司设立董事会下属委员会的议案》**

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，分别为何文健、何文联、魏新娟、魏一骥、邓茂林，其中董事长何文健担任召集人。

（2）提名委员会：由3名董事组成，分别为何文健、邓茂林、张律伦，其中邓茂林担任召集人（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，分别为魏新娟、雷新途，张律伦，其中雷新途担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。

（4）薪酬委员会：由3名董事组成，分别为魏一骥、张律伦、雷新途，其中张律伦担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

**表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。**

**7. 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的款项（包括但不限于工程款、设备购置款及材料采购款等）并以募集资金等额置换，并将该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-078）。

**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

2021年11月23日

## 附件：高管基本情况

### 总经理基本情况：

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。

### 副总经理基本情况：

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。

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。

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。

张红霞女士，汉族，1975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2月至2006年1月任海宁晨丰灯头有限公司生产车间主任；2006年1月至2009年12月任江西晨航照明科技有限公司出纳兼仓库主管；2009年12月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司总经理办公室主任、注塑事业部经理；2015年11月至2018年11月任公司监事；2018年11月至今任公司副总经理。

徐燕女士，汉族，1982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：2001年4月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司质量部经理、副总经理助理、人事部经理、精冲事业部经理、财务中心专员；2015年11月至2018年11月任公司职工代表监事；2018年11月至今任公司内审部经理。

#### **董事会秘书基本情况：**

徐敏女士，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：2003年2月至2012年7月任天通控股股份有限公司检测员、行政专员；2012年8月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司行政专员、行政经理助理；2015年12月至今先后任公司行政经理助理、行政经理兼证券事务代表。徐敏女士于2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

#### **财务总监基本情况：**

钱浩杰先生，汉族，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要工作经历如下：2000年2月至2003年2月任海宁市万力工具有限公司会计；2003年2月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司财务部经理；2015年11月至2018年11月任公司财务负责人；2018年11月至今任公司财务总监。