

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-056

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 关于独立董事辞职的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月12日收到雷新途先生的书面辞职报告，雷新途先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，雷新途先生将不担任公司任何职务。

由于雷新途先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，雷新途先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新的独立董事就任后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，雷新途先生仍需履行相应职责和义务。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快补选独立董事。

雷新途先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对雷新途先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年6月14日