

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-068

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

### 关于部分董事、独立董事、监事辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

2023年8月3日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）董事会和监事会分别收到董事长何文健先生、董事何文联先生、董事魏新娟女士、董事沈珺先生、独立董事张律伦先生以及监事会主席孙若飞先生、监事陈毓晔女士递交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：

2023年7月31日，公司收到股东海宁市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）发来的告知函及中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认求精投资与丁闵及杭州重湖私募基金管理有限公司已就晨丰科技股份协议转让事项办理完成过户登记手续，公司控股股东及实际控制人发生变更。据此，何文健先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关委员职务，魏新娟女士、何文联先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，沈珺先生申请辞去公司董事职务，张律伦先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关委员职务；孙若飞先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，陈毓晔女士申请辞去公司监事职务。上述人员辞去相关职务后，何文健先生、何文联先生、孙若飞先生、陈毓晔女士将继续担任公司其他职务，魏新娟女士、沈珺先生、张律伦先生不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述董事会、监事会成员辞去相关职务后，将导致公司董事会、监事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，在公司股东大会选举产生新的董事、独立董事、监事人选前，上述董事、独立董事、监事将继续履行职务。公司董事会及监事会将尽快完成相关董事、独立董事及监事人员的补选工作。

何文健先生、魏新娟女士、何文联先生、沈珺先生、张律伦先生、孙若飞先生、陈毓晔女士在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做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8月4日