

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-089

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

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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”“晨丰科技”）董事会于近日收到副总经理陆伟先生、张红霞女士的书面辞职报告。具体情况如下：

2023年7月31日，公司收到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。根据《股份转让协议》的约定，股份转让过户完成后，丁闵成为公司控股股东及实际控制人，将对公司董事会、监事会、高级管理人员进行调整。据此，陆伟先生、张红霞女士申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，陆伟先生将继续担任公司第三届董事会董事职务，张红霞女士将不再担任公司任何职务。

陆伟先生、张红霞女士在任职公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展壮大作出了重要贡献。公司及董事会对陆伟先生、张红霞女士在公司发展过程中做出的努力及贡献表示衷心感谢！

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司第三届董事会2023年第六次临时会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公司副总经理（基本情况附后），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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年9月8日

附件：副总经理基本情况

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，任公司董事、研发中心主任；2018年4月至2023年4月，任公司董事、副总经理；2023年4月至2023年8月，任公司董事、总经理；2023年8月至今，任公司董事。

张锐女士，满族，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：2005年2月至2015年10月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司副总经理；2015年5月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司监事；2015年10月至2023年8月，任金麒麟新能源股份有限公司副总经理；2015年10月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事；2016年10月至2018年8月，任赤峰新金色能源有限公司监事；2023年8月至今，任公司董事。

刘余先生，满族，1988年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2017年4月至2018年3月，任辽宁普天能源发电集团亿峰售电有限公司业务主管；2018年4月至2023年8月，任国盛电力销售有限公司经理；2018年4月至今，任国盛电力销售有限公司执行董事；2019年8月至今，历任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事、董事长；2020年6月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事；2021年4月至今，任通辽国盛供电有限公司董事、经理；2022年6月至今，任北票市国盛配售电有限公司董事、经理；2022年7月至今，任国盛（辽宁）电力新能源有限公司董事、经理；2022年7月至今，任辽宁国盛电力发展有限公司董事、经理；2022年7月至今，任辽宁国盛售电有限公司董事、经理；2022年12月至今，任赤峰玉龙供电有限公司董事长、总经理；2022年12月至今，任巴林右旗庆州供电有限公司董事长、总经理；2023年8月至今，任公司董事。

刘云女士，满族，1972年生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2012年2月至2014年12月，任九星控股集团有限公司资金总监、财务总监；2015年7月至2017年2月，任沈阳金铠建筑科技股份有限公司财务总监；2017年5月至2020年4月，任金麒麟建设科技股份有限公司财务经理；2017年9月至今，任金麒麟新能源股份有

限公司董事；2020年5月至2022年2月任金麒麟建设科技股份有限公司财务总监；2022年3月至2023年8月任金麒麟新能源股份有限公司资金总监。