

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-019

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 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第三届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长丁闵先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任洪莎女士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

洪莎女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。截至本公告披露日，洪莎女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

洪莎女士的联系方式如下：

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf\_info@cnlampholder.com

通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年3月4日

附件：

洪莎女士简历

洪莎女士，1984年生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2018年5月至2023年8月任聚龙股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2023年9月至今任辽宁国盛售电有限公司副总经理。