

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2025-033

浙江迎丰科技股份有限公司

关于董事会秘书离任及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。

重要内容提示：

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书倪慧芳女士的辞任报告，倪慧芳女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，倪慧芳女士仍在公司担任职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
倪慧芳	董事会秘书	2025年8月26日	2025年12月25日	工作调整	是	营销管理部经理	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，倪慧芳女士的辞任申请自董事会收到辞任报告时生效。倪慧芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

倪慧芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司及董事会对倪慧芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会对姚勇先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。公司于 2025 年 08 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚勇先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姚勇先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附：个人简历

姚勇，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外经贸大学硕士研究生学历。2018年4月至2025年1月，历任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级业务经理、资深业务经理，新兴产业与战略事业部高级总监，负责或参与过多家A股企业首发上市、收并购财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。2025年2月至今就职迎丰股份证券事务部。

姚勇先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，姚勇先生未持有本公司股票，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。