

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-072

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

第四届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025 年 9 月 12 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 2025 年第七次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会会议通知豁免时限要求。有关会议的通知，公司已于 2025 年 9 月 12 日以现场及邮件方式送达至全体董事。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举丁闵先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

鉴于公司已取消监事会，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，为保障审计委员会规范、高效履职，落实公司治理结构优化调整要求，董事会同意选举倪筱楠女士、王世权先生、王兴先生（简历附后）为公司第四届董事会审计委员会成员，其中倪筱楠女士为审计委员会召集人且为会计专业

人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：简历

丁闵先生，汉族，1978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：1999年10月至2004年12月任香港艺林工程有限公司项目经理；2005年2月至2015年10月任辽宁金麒麟装饰工程有限公司执行董事、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执行董事；2015年10月至今任金麒麟新能源股份有限公司董事长；2016年10月至2018年1月任赤峰新金色能源有限公司执行董事；2017年5月至2018年1月任辽宁金色能源有限公司执行董事；2020年4月至今任辽宁金麒麟新能源科技有限公司执行董事、经理；2020年4月至今任通辽市玉丰新能源有限公司执行董事兼经理；2020年5月至今任奈曼旗融丰新能源有限公司执行董事、经理；2021年5月至今任通辽金麒麟新能源智能科技有限公司执行董事、经理；2021年5月至2023年8月任辽宁金麒麟建筑装饰有限公司经理；2022年4月至今任通辽通辽联能太阳能科技有限公司执行董事、经理；2022年7月至2023年8月任辽宁华诺控股集团有限公司执行董事、经理；2022年7月至2023年8月任辽宁华诺新能源有限公司执行董事、经理；2022年8月至今任通辽广星发电有限责任公司执行董事、经理；2022年8月至今任奈曼旗广新发电有限责任公司执行董事、经理；2022年9月至2023年8月任神州（辽宁）氢能源有限公司执行董事、经理；2022年11月至今任通辽市旺天新能源开发有限公司执行董事、经理；2022年12月至今任通辽市汇集新能源开发有限公司执行董事、经理；2022年12月至今任通辽市汇集太阳能科技有限公司执行董事、经理；2023年2月至今任赤峰东山新能源有限公司执行董事、经理；2023年2月至今任赤峰松州新能源有限公司执行董事、经理；2023年2月至今任赤峰启航新能源有限公司执行董事、经理；2023年6月至今任赤峰辰光新能源有限公司执行董事、经理；2023年6月至今任赤峰鑫晟新能源有限公司执行董事、经理；2023年8月至今任科尔沁左翼中旗恒硕新能源有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今任科尔沁左翼中旗鸿泰发电科技有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今任科尔沁左翼中旗泰阳发电科技有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今任北方电网（内蒙古）技术服务有限公司执行董事兼经理；2022年7月至今任辽宁华诺控股集团有限公司执行董事；2022年7月至今任辽宁华诺新能源有限公司执行董事；2022年9

月至今任神州（辽宁）氢能源有限公司执行董事；2021年5月至今任辽宁金麒麟建筑装饰有限公司执行董事；2024年8月至今任青海国盛网络科技有限公司执行董事兼经理；2024年8月至今任北方电网（陕西）智慧能源有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今任公司董事长；2023年9月至今任公司总经理。

倪筱楠女士，汉族，1967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：1984年9月至1993年7月任沈阳财经学院讲师；1996年9月至2003年6月任沈阳大学讲师；2003年7月至2017年11月任沈阳大学副教授、硕士生导师；2017年12月至今任沈阳大学教授、硕士生导师；2020年6月至2022年4月任金麒麟建设科技股份有限公司独立董事；2023年8月至今任公司独立董事。

王世权先生，汉族，1977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：2010年1月至2014年12月任东北大学教师（副教授）；2015年1月至今任东北大学教师（教授）；2016年8月至2022年8月任沈阳金山能源股份有限公司独立董事；2020年7月至今任沈阳市城市建设投资集团有限公司董事；2021年8月至今任沈阳出版发行集团有限公司董事；2022年3月至今任沈阳中德园开发建设集团有限公司董事；2023年8月至今任公司独立董事；2023年9月至今任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。

王兴先生，汉族，1986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：2012年11月至2019年9月任华电福新能源股份有限公司蒙东分公司安全生产部风电场场长；2019年10月至2021年1月自由职业；2021年1月至2025年6月任金麒麟新能源股份有限公司运行检修部主任；2025年6月至今任公司项目管理部总监；2025年7月至今任公司董事。