

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2025-042

浙江盛洋科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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：

● 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事吴秋婷女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，吴秋婷女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，吴秋婷女士在公司担任的其他职务不变。

● 公司于2025年11月12日召开2025年六届四次职工代表大会第二次临时会议，选举吴秋婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（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
吴秋婷	非独立董事	2025年11月12日	2026年7月4日	公司治理结构调整	是	1. 公司副总经理； 2. 子公司浙江虬晟光电技术有限公司董事。	是

（二）离任对公司的影响

本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，吴秋婷女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。截至本公告披露日，吴秋婷女士直

接持有公司股份 262,500 股。吴秋婷女士将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司章程》相关规定，董事会由 9 名董事组成，包括 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年六届四次职工代表大会第二次临时会议，一致同意免去方红敏先生所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。同时，本次会议选举吴秋婷女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

吴秋婷女士符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附：职工代表董事简历

吴秋婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1979 年出生，硕士研究生，高级经济师。历任数源科技股份有限公司董秘助理，浙江大东南股份有限公司董事、董事会秘书、董事长助理，浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书。现任公司职工代表董事、副总经理；兼任浙江虬晟光电技术有限公司董事。

截至本公告披露日，吴秋婷女士直接持有公司股份 262,500 股，与公司其他董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。