

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2026-006

浙江大丰实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年2月9日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事9名，出席会议董事9名，经过半数董事共同推举，本次会议由丰华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事一致协商，推选丰华先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事一致协商，公司第五届董事会各专门委员会选举情况如下：

专门委员会名称	召集人（主任委员）	成员
战略委员会	丰华	顾江、刘宇袖

审计委员会	周亚力	顾江、JAMIN JM FEN
提名委员会	顾江	丰华、王石
薪酬与考核委员会	周亚力	GAVIN JL FENG、王石

公司第五届董事会下设专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意继续聘任丰华先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意继续聘任 GAVIN JL FENG 先生、陈轶先生、孙涛先生、张凯锋先生、孙玲玲女士、刘宇袖女士担任公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。（以上人员简历附后）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

董事会同意继续聘任胡永年先生（简历附后）为公司财务负责人，任期与第五届董事会任期一致。

本事项已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意继续聘任谢文杰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

谢文杰先生已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的相关知识和业务技能，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守有关法律、法规和规章的规定，能够忠实地履行自己的职责。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2026年2月10日

附件：

丰华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入浙江大丰实业有限公司，自2018年起担任浙江大丰实业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，中宣部“四个一批”人才，全国文化和旅游系统劳动模范，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，宁波市优秀共产党员，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

GAVIN JL FENG，男，1996年出生，加拿大国籍，本科学历，英国皇家一级建筑师。现任浙江大丰实业股份有限公司董事、副总经理，浙江大丰文化发展有限公司总经理，担任中国演出行业协会副理事长、浙江省青年企业家协会理事等职。

陈轶，男，1984年出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。曾就职于雅戈尔集团股份有限公司，2009年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理、大丰实业交付中心总经理、大丰实业宁波分公司负责人。

孙涛，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾就职兰州电机集团发电设备厂、甘肃工业大学机械工厂，2003年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理、技研中心副总经理、杭州舞台院院长。

张凯锋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于富春控股集团、正凯集团，2024年加入浙江大丰实业股份有限公司，现任大丰实业副总经理。持有中国注册人力资源测评师资格，受聘于宁波大学科学技术学院客座教授。

刘宇袖，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于国金证券研究所、长盛基金管理有限公司、中央商场股份有限公司、上海静成投资管理有限公司。

孙玲玲，女，1974年出生，中国国籍，大学本科学历。曾就职于余姚化纤集团、余姚市公安局等单位，2002年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理。

胡永年，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，曾就职于华为技术有限公司、博泰车联网科技（上海）股份有限公司、河南聚量信息技术有限公司。

谢文杰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，2012年加入大丰实业，曾任大丰实业董事长助理，现任大丰实业董事会秘书。