

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-024

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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：

浙江晨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、副总经理魏一骥先生递交的辞职信。魏一骥先生因个人职业规划原因申请辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

（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
魏一骥	董事、副总经理、 战略委员会委员	2026年4 月19日	2027年10 月10日	个人职业 规划原因	否	不适用	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，魏一骥先生的辞职未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正常运作，其辞职信自送达公司董事会之日起生效。

魏一骥先生尚未履行完毕的公开承诺为：“自海宁市求精投资有限公司将所持公司 33,800,381 股股份转让给丁闵并完成过户登记之日起，本人承诺将不以任何方式谋求对公司的控制权，且不会通过表决权委托、一致行动等任何方式协助其他人谋求公司控制权。但在丁闵减持股份并主动放弃控制权后，本人不再受此约束。”此承诺长期有效。

截至本公告披露日，魏一骥先生持有公司股份 6,323,368 股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减

持股份》等相关规定。

魏一骥先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢！公司将按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会委员补选及副总经理聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年4月21日