

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-081

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

第三届董事会 2024 年第八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

2024 年 9 月 20 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三届董事会 2024 年第八次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达及邮件方式送达。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 8 人）。公司监事、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. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意公司将向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-083）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁闵先生、张锐女士、刘余先生、魏一骥先生、童小燕女士、陆伟先生（候选人简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名倪筱楠女士、王世权先生、温其东先生（候选人简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中倪筱楠女士为会计专业人士。

本议案事前已经公司董事会提名委员会 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4. 《关于子公司为孙公司提供担保的议案》

公司全资子公司通辽广星发电有限责任公司为全资孙公司奈曼旗广新发电有限责任公司提供担保连带责任保证，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，符合同行业项目融资要素的普遍要求，有利于提高下属公司融资能力。公司能够对子孙公司的日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常

运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-084）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5. 《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》

本次变更公司可转换公司债券担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《浙江晨丰科技股份有限公司章程》《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中有关规定的要求，风险处于可控范围内。上述担保事项的变更充分体现了公司股东、董事及高级管理人员对于公司发展的信心与支持，总体上有利于保障“晨丰转债”债券持有人的利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案尚需经“晨丰转债”2024 年第二次债券持有人会议审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。关联董事魏一骥先生回避表决。

6. 《关于修订〈浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

为维护债券持有人的合法利益和便于债券受托管理人更加便利地履行职责，结合公司实际情况并参照其他上市公司实践，董事会同意公司修订《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》。修订后的条款自债券持有人会议审议通过之日起生效。

本议案尚需经“晨丰转债”2024 年第二次债券持有人会议审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

7. 《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-086）。

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

2024 年 9 月 23 日

附件 1 公司第四届董事会非独立董事候选人基本情况

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。

张锐女士，满族，1983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：2005年2月至2015年10月任辽宁金麒麟装饰工程有限公司副总经理；2015年10月至2023年8月任金麒麟新能源股份有限公司副总经理；2015年10月至今任金麒麟新能源股份有限公司董事；2015年5月至今任上海华诺股权投资基金管理有限公司监事；2023年8月至今任公司董事；2023年9月至今任公司副总经理。

刘余先生，满族，1988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：2017年4月至2018年3月任辽宁普天能源发电集团亿峰售电有限公司业务主管；2018年4月至今任国盛电力销售有限公司执行董事兼经理；2019年8月至今历任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事、董事长；2020年6月至今任金麒麟新能源股份有限公司董事；2021年4月至今任通辽国盛供电有限公司董事、经理；2022年6月至今任北票市国盛配售电有限公司董事、经理；2022年7月至今任国盛（辽宁）电力新能源有限公司董事、经理；2022年7月至今任辽宁国盛电力发展有限公司董事、经理；2022年7月至今任辽宁国盛售电有限公司董事、经理；2022年12月至今任赤峰玉龙供电有限公司董事长、总经理；2022年12月至今任巴林右旗庆州供电有限公司董事长、总经理；2023年8月至今任公司董事；2024年4月至今任农安国盛电力供应有限公司执行董事、总经理；2024年6月至今任辽宁盛帆新能源工程股份有限公司董事；2024年7月至今任北方电网（吉林）技术服务有限公司执行董事、总经理；2024年7月至今任北方电网（甘肃）有限公司董事、经理；2024年7月至今任北方电网（张掖）有限公司董事、经理；2024年8月至今任北方电网（新疆）有限公司执行董事；2024年8月至今任北方电网（陕西）智慧能源有限公司经理。

魏一骥先生，汉族，1990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：2013年6月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015年11月至2018年4月任公司董事、研发中心主任；2018年4月

至 2023 年 4 月任公司董事、副总经理；2023 年 4 月至 2023 年 8 月，任公司董事、总经理；2023 年 8 月至今任公司董事；2023 年 9 月至今任公司副总经理；2024 年 6 月至今任温州益澄能源科技有限公司执行董事；2024 年 6 月至今任温州益澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

童小燕女士，汉族，1984 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：2007 年 6 月至 2012 年 11 月任深圳鹏城会计师事务所审计员、项目经理；2012 年 12 月至 2020 年 4 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所项目经理、质监部主任；2020 年 5 月至 2022 年 2 月任金麒麟建设科技股份有限公司财务经理；2022 年 3 月至今任金麒麟新能源股份有限公司财务总监；2022 年 6 月至今任金麒麟新能源股份有限公司董事；2023 年 8 月至今任公司董事；2024 年 6 月至今任辽宁盛帆新能源工程股份有限公司董事。

陆伟先生，汉族，1974 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2001 年 6 月至 2003 年 3 月任海宁晨丰灯头有限公司机修工；2003 年 3 月至 2010 年 10 月任江西晨航照明科技有限公司车间主任；2010 年 10 月至 2015 年 11 月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015 年 12 月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理；2020 年 12 月至今任浙江道圆实业投资有限公司董事；2021 年 11 月至 2023 年 9 月任公司副总经理；2021 年 11 月至今任公司董事。

附件2 公司第四届董事会独立董事候选人基本情况

倪筱楠女士，汉族，1967年生，中国国籍，博士研究生学历，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，博士研究生学历，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。

温其东先生，汉族，1982年生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年3月至2022年12月任中国照明电器协会副秘书长；2019年12月至今任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事；2021年5月至2023年2月任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；2021年5月至今任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事；2023年4月至今任广东光亚照明研究院常务副院长兼首席研究员；2023年12月至今兼任中国城市科学研究会低碳照明研究中心副主任；2024年至今兼任国际照明商业联合会 CILCA 执行会长。