

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-074

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

关于公司董事离任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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到非独立董事陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因公司内部工作调整原因申请辞去董事职务，经公司于2025年9月12日召开的第五届第二次职工代表大会决定，选举陆伟先生为职工代表董事。具体情况如下：

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
陆伟	董事	2025年9 月12日	2027年10 月10日	公司内部 工作调整	是	江西晨丰科 技有限公司 董事、经理	否

（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》等有关规定，陆伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陆伟先生辞职后将继续担任子公司江西晨丰科技有限公司董事和经理的职务。陆伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。陆伟先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中需设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月12日召开第五届第二次职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并决定，一致

同意选举陆伟先生（简历附后）为公司职工代表董事，与现任的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：陆伟先生简历

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：陆伟先生简历

陆伟先生，汉族，1974年生，中国国籍，大专学历，高级经济师，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2021年11月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2021年3月至今任江西晨丰科技有限公司董事、经理；2021年11月至2023年9月任公司董事、副总经理；2023年9月至2025年9月任公司董事。

陆伟先生未持有公司股份，与公司董事、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，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。