

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-071

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 关于取消职工代表监事的公告

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。

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证券监督管理委员会于2025年3月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会2025年第五次临时会议、第四届监事会2025年第四次临时会议，于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据修订后的《浙江晨丰科技股份有限公司章程》，公司不再设置监事会、监事。2025年9月12日，公司董事会收到公司职工代表大会《浙江晨丰科技股份有限公司第五届第二次职工代表大会决议》，同意自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起免去陈毓晔女士的职工代表监事职务。

陈毓晔女士担任职工代表监事的原定任期到期日为2027年10月10日。截止本公告日，陈毓晔女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对陈毓晔女士在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月15日