

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2026-003

浙江大丰实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于 2026 年 1 月 9 日届满，公司于 2026 年 1 月 8 日披露了《关于董事会延期换届的提示性公告》（2026-001）。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举工作。

现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表董事 2 名。

2026 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名丰华先生、GAVIN JL FENG 先生、JAMIN JM FENG 先生、楼忠辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中周亚力先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。

其中，独立董事候选人顾江先生、王石先生自 2023 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连续任职不得超过六年的

规定，其任期自公司股东会审议通过之日起至 2029 年 1 月 9 日止。

二、其他说明

经公司第四届董事会提名委员会审查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并确认独立董事候选人的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述事项前，公司第四届董事会董事将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责和义务。公司对第四届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日

附件：候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

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。

JAMIN JM FENG，男，2002年出生，加拿大国籍，本科学历，拥有哥伦比亚大学金融经济学背景，曾任SCRIPT ASSETS家族办公室投资分析师。

楼忠辉，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任浙江大丰体育设备有限公司营销，北京万馆体育文化产业有限责任公司监事，宁波涌丰体育文化发展有限公司监事。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

王石，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会名誉主席、中国民间组织国际交流促进会副会长，中央文史研究馆特约研究员，中国艺术研究院艺术与人文高等研究院高级研究员。

周亚力，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事。周亚力先生1984年参加工作，历任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁文会计师行审计员，浙江工商大学助教、讲师、副教授，广宇集团股份有限公司独立董事，浙江台华新材料股份有限公司独立董事，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司（后更名为“金圆

环保股份有限公司”) 独立董事，顺发恒业股份有限公司独立董事，贝因美股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事，浙江优全护理用品科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事。

顾江，男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历，南京大学经济学院教授，江苏高端智库“南京大学长三角文化产业发展研究院”院长。现任文化和旅游部-南京大学文化和旅游研究基地主任、江苏省文化产业学会会长，江苏文化产业研究基地主任，中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室特聘专家咨询委员会委员，美国伊利诺斯大学客座教授（1999. 7—2001. 8）、美国哥伦比亚大学访问教授（2004. 11—2005. 2）。曾获得国家科学技术进步奖一等奖；江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。