

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2026-059

七丰精工科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务 代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 21 日审议并通过：

选举陈跃忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 32,676,103 股，占公司股本的 40.4407%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈跃忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 32,676,103 股，占公司股本的 40.4407%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡大胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 95,959 股，占公司股本的 0.1188%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱晓琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 76,768 股，占公司股本的 0.0950%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐冰清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈燕芳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 8 月 21 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

经审查，本次聘任的高级管理人员候选人具备完全民事行为能力，拥有相应的专业知识、行业从业经验及企业经营管理能力，能够胜任对应岗位的任职要求。不存在《公司法》等法律法规及交易所规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，无失信惩戒记录，未被中国证监会等监管机构采取市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被司法机关立案侦查、监管机构立案调查，任职资格合法合规、真实有效，聘任事项符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、审计委员会意见

经审查，公司本次聘任财务负责人徐冰清女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。

六、相关风险揭示

本次选举、聘任人员不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
朱利祥	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
张律伦	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
张帆	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

- （一）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》
- （二）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》
- （三）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

1. 陈跃忠先生简历

陈跃忠，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，清华大学国际工商管理与创新领导力总裁研修班结业，高级工程师。1983年10月至2000年3月任海塘第三机械厂业务员；2000年4月至2000年11月任海盐县第三机械厂五金冲件分厂厂长；2000年12月至2014年11月任海盐七丰五金制造有限公司执行董事、经理；2008年3月至2011年4月历任浙江海泰克铁道器材有限公司董事长、执行董事、经理、监事；2017年6月至2023年1月任海盐七丰房产开发有限公司执行董事；2021年10月至2023年1月任海盐一周商业开发有限公司执行董事；2014年3月至今任海盐一周包装有限公司执行董事；2014年10月至今任海盐七丰投资咨询有限公司执行董事；2017年6月至今任海盐七丰控股集团有限公司执行董事；2025年6月至今任海盐县一周生态农业有限公司执行董事；2014年12月至今任公司董事长、总经理。

2. 蔡大胜先生简历

蔡大胜，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年6月至2001年2月，自由职业；2001年3月至2014年7月，历任海盐七丰五金制造有限公司车间主任、销售经理；2013年10月至今，任海盐瑞丰贸易有限公司执行董事兼经理；2014年7月至今，任公司董事，其中从2017年8月至今担任公司副总经理。

3. 朱晓琴女士简历

朱晓琴，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年5月至2014年2月，嘉兴耀梁进出口有限公司会计；2014年3月至2023年8月，任七丰精工科技股份有限公司会计；2023年8月至2025年1月，任七丰精工科技股份有限公司财务负责人；2025年1月至今，任七丰精工科技股份有限公司董事会秘书。

4. 徐冰清女士简历

- 徐冰清，女，1995年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年12月至2018年2月，任杭州联美致美医疗美容有限公司稽核会计；2018年3月至2025年1月，任七丰精工科技股份有限公司会计助理；2024年8月至2025

年 1 月，任海盐哈福金属科技有限公司监事；2025 年 1 月至今，任七丰精工科技股份有限公司财务负责人。

6. 陈燕芳女士简历

陈燕芳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2007 年 3 月至 2011 年 11 月，任浙江七丰五金标准件有限公司仓库管理员；2011 年 12 月至 2014 年 6 月，任浙江七丰五金标准件有限公司行政人事部主任；2014 年 7 月至 2014 年 11 月，任浙江七丰五金科技股份有限公司行政人事部主任；2014 年 12 月至今，任七丰精工科技股份有限公司行政人事部部长；2025 年 7 月至今，任七丰精工科技股份有限公司证券事务代表；2024 年 8 月至今，任海盐哈福金属科技有限公司董事兼经理。