

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2022-079

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司

关于董事会、监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”）第三届董事会、监事会已于2022年7月30日届满，公司于2022年7月30日披露了《浙江大丰实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2022-037）。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、监事会进行换届选举工作。

现将本次董事会、监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，公司第四届董事会由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。

1、非独立董事

2022年12月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司董事会提名丰华、丰岳、丰其云、GAVIN JL FENG为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件。以上非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、独立董事

2022年12月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会推荐，

并经公司董事会提名委员会认真审查，公司董事会提名费忠新、顾江、王石为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。

以上独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见，认为：本次公司董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对非独立董事候选人、独立董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经验和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场进入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。因此，我们同意本次候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

3、职工代表董事

公司于2022年12月22日在浙江大丰实业股份有限公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举选举杨金生、赵红美（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

1、非职工代表监事

公司于2022年12月22日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名严华锋和苏彬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于 2022 年 12 月 22 日在浙江大丰实业股份有限公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举马文杰为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 24 日

附件：简历

一、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年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，是中宣部“四个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

丰岳，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历，曾就任于余姚市电影电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002年加入大丰有限，现担任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。

丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙江大丰数艺科技有限公司总经理。

GAVIN JL FENG，男，1996年出生，加拿大国籍，大学本科学历，2020年加入浙江大丰实业股份有限公司，现任大丰实业董事长助理。

二、职工代表董事

赵红美，女，1971年出生，中国国籍，大学专科学历，经济师，曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公司，2006年12月加入实业有限，现任大丰实业副总经理、分管营销中心。

杨金生，男，1963年出生，中国国籍，大学专科学历，曾就职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司，2009年加入实业有限，现任大丰实业副总经理、分管营销中心。

三、独立董事候选人

王石，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席。

费忠新，男，1954年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授，中国注册会计师。现兼任浙江东日股份有限公司、上海正帆科技股份有限公司独

立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、浙江财经大学会计学教授。

顾江，男，1965 年出生，中国国籍，博士，南京大学经济学院教授，文化部—南京大学国家文化产业研究中心常务副主任、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、中宣部重大课题《经济转轨中的文化体制改革与文化产业发展研究》的首席专家，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）。目前与美国、加拿大和法国都有合作研究项目。

四、非职工代表监事候选人与职工代表监事

严华锋，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师，曾就职于浙江省粮食科学研究所，2002 加入大丰有限，现担任大丰实业监事会主席、总工程师。

苏彬，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，曾任黑龙江鹤岗矿务局师范专科学校教师、黑龙江鹤岗矿务局党委办及调研室科长、安徽新集煤电集团政治部科长、安徽金种子集团办公室主任、浙江宁波音王集团总经办主任，2003 年加入大丰有限，现担任大丰实业监事、总经办主任。

马文杰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2002 年加入大丰有限，现担任大丰实业职工代表监事、营销中心综合商务部部长。