

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2023-003

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年1月9日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举丰华董事为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

会议选举丰岳董事为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

会议同意公司第四届董事会专门委员会委员的选举结果，各委员会委员名单如下：

- 战略委员会委员：丰华、丰岳、GAVIN JL FENG；其中，丰华任主任委员。
- 审计委员会委员：费忠新、GAVIN JL FENG、顾江；其中，费忠新任主任委员。
- 提名委员会委员：丰华、王石、顾江；其中，顾江任主任委员。
- 薪酬与考核委员会委员：丰华、王石、费忠新；其中，费忠新任主任委

员。

以上公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 四、《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任丰华先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 五、《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任 GAVIN JL FENG、陈轶、孙涛、孙玲玲担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 六、《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任张进龙担任公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任谢文杰担任公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任尹温杰担任公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号 2023-005)。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2023年1月10日