

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-017

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 关于董事会秘书辞职的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 18 日收到董事会秘书徐敏女士的书面辞职报告。徐敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，徐敏女士将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长丁闵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

徐敏女士在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在公司信息披露、规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用，公司对其在任职期间所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

2024 年 2 月 21 日