

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-054

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开的 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日以口头方式通知。本次会议于 2025 年 5 月 26 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生了第六届董事会，公司第六届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，一致同意选举陈晓先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体董事审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、审计委员会由杨莹、朱俊、周庆清 3 名董事组成，其中杨莹、朱俊为独立董事，杨莹为主任委员、召集人。

2、提名委员会由王宗正、杨莹、韦少华 3 名董事组成，其中王宗正、杨莹为独立董事，王宗正为主任委员、召集人。

3、薪酬与考核委员会由朱俊、王宗正、陈晓 3 名董事组成，其中朱俊、王宗正为独立董事，朱俊为主任委员、召集人。

4、战略委员会由陈晓、朱俊、陈林驰 3 名董事组成，其中朱俊为独立董事，陈晓为主任委员、召集人。

上述各专门委员会成员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（上述委员简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任陈晓先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任陈林驰先生、穆成法先生、张辉先生、范承成女士、黄建斌先生、庞昊天先生为公司副总裁；一致同意聘任张权兴先生为公司财务总监。上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（副总裁、财务总监简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任严学文先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

董事会秘书办公电话：0577-85515911 办公传真：0577-85515915

电子邮箱：zqb@wzhf.com

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任樊改焕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

证券事务代表办公电话：0577-85515911 办公传真：0577-85515915

电子邮箱：zqb@wzhf.com

七、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经全体董事审议，一致同意聘任耿淑娟女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

陈晓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，浙江省万人计划“科技创业领军人才”。1997 年 9 月至 2000 年 3 月，任乐清市宏丰电工合金材料有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2000 年 3 月至 2010 年 4 月，任温州宏丰电工合金有限公司执行董事、总经理兼财务总监；2010 年 4 月至 2010 年 12 月，任公司董事长、总经理兼财务总监；2010 年 12 月至 2015 年 9 月，任公司董事长、总经理；2015 年 9 月至今任公司董事长、总裁；现兼任温州宏丰合金有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰特种材料有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰智能科技有限公司执行董事兼总经理、温州宏丰金属材料有限公司执行董事兼总经理、浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司执行董事兼总经理、杭州宏丰电子材料有限公司执行董事兼总经理、浙江宏丰铜箔有限公司执行董事兼总经理、江西宏丰铜箔有限公司执行董事兼总经理、浙江宏丰半导体新材料有限公司执行董事兼总经理、上海宏镓应用技术有限公司执行董事、浙江宏丰合金材料有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，陈晓先生持有公司股份 173,005,960 股，占公司总股本的 39.56%，为公司控股股东；陈晓先生与林萍女士系夫妻关系，合计持有本公司 43.09%的股份，共同构成公司实际控制人；董事陈林驰先生系实际控制人陈晓先生与林萍女士之子。除此之外，陈晓先生与公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，陈晓先生不属于“失信被执行人”。

二、董事会各专门委员会委员简历

1、陈晓先生简历，详见“一、董事长简历”。

2、**杨莹先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，会计学硕士，高级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001 年 9 月至今就职于杭州电

子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018年6月至2024年6月，任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今任浙江双元科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今任云内控科技有限公司监事；2022年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨莹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，杨莹先生不属于“失信被执行人”。

3、王宗正先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，法学博士，教授。2012年5月至2015年5月，就任于温州大学法政学院副院长、教授；2015年5月至2019年5月，就任于温州大学法政学院院长、教授；2019年5月至今，就任于温州大学法学院院长、教授。

截至本公告披露日，王宗正先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，王宗正先生不属于“失信被执行人”。

4、朱俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士学位，高级经济师。1998年6月至2001年5月，任上海国际信托投资有限公司证券总部投资调研科副科长；2001年5月至2005年6月，历任上海证券有限责任公司研发中心行业公司部经理、集合理财中心副总经理、董事会办公室主任；2005年7月至2009年9月，任上海国际集团有限公司董监事室主任助理；2009年10月至2016年12月，历任中外合资海际大和证券有限责任公司常务副总经理、董事长，同时担任上海证券有限责任公司党委委员、纪委书记。2017年9月至今任共青城象湾资本管理有限责任公司董事长。2019年4月至今任上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，朱俊先生不属于“失信被执行人”。

5、韦少华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。2005 年 7 月至 2010 年 4 月，任温州宏丰电工合金有限公司销售部经理；2010 年 4 月至 2010 年 12 月，任公司销售部经理；2010 年 12 月至 2015 年 9 月，任公司副总经理；2015 年 9 月至 2022 年 5 月，任公司副总裁；2022 年 5 月至今任公司董事。现兼任浙江泰卓蓝技术开发有限公司董事。

截至本公告披露日，韦少华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，韦少华先生不属于“失信被执行人”。

6、陈林驰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历。2013 年 8 月至 2015 年，任温州海和热控复合材料有限公司执行董事兼总经理；2016 年至 2022 年 5 月，任公司总裁助理；2022 年 5 月至今任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，陈林驰先生未持有公司股份，是公司实际控制人陈晓先生和林萍女士之子，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，陈林驰先生不属于“失信被执行人”。

7、周庆清先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。2006 年 4 月至 2009 年 7 月，任温州宏丰电工合金有限公司品质部经理；2009 年

8月至2010年4月，任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理；2010年4月至2010年12月，任公司总经理助理；2010年12月至2015年9月，任公司副总经理；2015年9月至2022年5月，任公司副总裁；2022年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，周庆清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、总裁简历

陈晓先生简历，详见“一、董事长简历”。

四、副总裁、财务总监简历

1、陈林驰先生简历，详见“二、董事会各专门委员会委员简历”。

2、穆成法先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，研究生学历，工学博士学位，中共党员。2010年8月至2011年7月，任公司技术员；2011年8月至2012年10月，任公司研发中心主任，2012年11月至2020年11月，任公司技术副经理，技术总监，研究院副院长；2020年11月至今任公司技术总工，研究院副院长，2022年5月至今任公司副总裁。现兼任杭州宏丰电子材料有限公司监事。

截至本公告披露日，穆成法先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，穆成法先生不属于“失信被执行人”。

3、张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。2010年5月至2011年10月，任公司技术部技术员；2011年11月至2012年12月，

任公司销售部业务员；2013 年 1 月至 2016 年 6 月，任公司销售部销售经理；2016 年 7 月至 2020 年 12 月，任公司销售部销售总监；2021 年 1 月至 2022 年 5 月，任公司销售部销售总监兼副总裁高级助理；2022 年 5 月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，张辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，张辉先生不属于“失信被执行人”。

4、范承成女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士学历。2011 年 7 月至 2015 年 2 月，任公司总经办主任；2015 年 2 月至 2016 年 11 月，任公司质管部总监；2018 年 5 月至 2022 年 5 月，任公司总裁助理；2022 年 5 月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，范承成女士持有公司股份 7,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，范承成女士不属于“失信被执行人”。

5、黄建斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，中共党员。2009 年 4 月至 2013 年 4 月，任公司销售经理；2013 年 5 月至 2020 年 12 月，任公司销售总监；2021 年 1 月至 2022 年 5 月，任公司总裁助理；2022 年 5 月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，黄建斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，黄建斌先生不属于“失信被执行人”。

6、庞昊天先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历，中共党员。2012 年 5 月至 2014 年 1 月，历任公司金属件事业部副部长、粉末冶金事业部部长；2014 年 2 月至 2015 年 1 月，任温州宏丰金属基功能复合材料有限公司质管部经理；2015 年 2 月至 2017 年 10 月，任公司销售部订单管理处经理；2017 年 11 月至 2019 年 1 月，任公司生产部经理；2019 年 1 月至 2020 年 10 月，任公司运营中心副总监；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，任公司监事；2020 年 11 月至今任公司质量总监；2022 年 5 月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，庞昊天先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，庞昊天先生不属于“失信被执行人”。

7、张权兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，中级管理会计师。2007 年 3 月至 2008 年 5 月，任温州宏丰电工合金有限公司财务部会计；2008 年 6 月至 2010 年 4 月，任温州宏丰电工合金有限公司财务部主办会计；2010 年 5 月至 2016 年 2 月，任公司财务部副经理；2016 年 3 月至今任公司财务部经理；2019 年 5 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，张权兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，张权兴先生不属于“失信被执行人”。

五、董事会秘书简历

严学文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，省委党校研究生，高级会计师，中共党员。2008 年 2 月至 2010 年 12 月，历任温州宏丰电工合金有限公司总经理助理、财务部经理；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，任公司审计部经理、总经理助理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，任公司职工代表监事；2016 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，严学文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，严学文先生不属于“失信被执行人”。

六、证券事务代表简历

樊改焕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，高级经济师。2005 年 7 月加入本公司，先后在公司销售部、总经办、证券部工作。2010 年 11 月至 2011 年 10 月，任公司证券部经理；2011 年 11 月至今任公司证券事务代表兼证券部经理；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，任公司副总裁；2022 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，樊改焕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，樊改焕女士不属于“失信被执行人”。

七、审计部负责人简历

耿淑娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，本科学历。2016

年 7 月至 2017 年 6 月，任公司审计部审计专员；2017 年 6 月至 2021 年 2 月，任公司财务部管理会计；2021 年 2 月至 2024 年 2 月，任公司财务部副经理；2024 年 3 月至今任公司审计部副部长；2024 年 5 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，耿淑娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核实，耿淑娟女士不属于“失信被执行人”。