

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-055

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 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告

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 日召开了 2025 年第一次（临时）股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员（不含职工代表董事）；于 2025 年 5 月 9 日召开的公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生了第六届董事会职工代表董事；并于 2025 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了关于选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日、2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和相关人员届满离任情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 1、非独立董事：陈晓（董事长）、严学文、韦少华、陈林驰、樊改焕
- 2、独立董事：杨莹、王宗正、朱俊
- 3、职工代表董事：周庆清

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次（临时）股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会委员组成情况

公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

1、审计委员会（3人）

主任委员：杨莹 委员：朱俊、周庆清

2、提名委员会（3人）

主任委员：王宗正 委员：杨莹、韦少华

3、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：朱俊 委员：王宗正、陈晓

4、战略委员会（3人）

主任委员：陈晓 委员：朱俊、陈林驰

三、高级管理人员聘任情况

（一）总裁：陈晓

（二）副总裁：陈林驰、穆成法、张辉、范承成、黄建斌、庞昊天

（三）董事会秘书：严学文

（四）财务总监：张权兴

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，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，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

严学文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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指引》等有关规定。

四、部分董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事蒋蔚女士、张震宇先生任期届满离任，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，上述独立董事均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对蒋蔚女士、张震宇先生在任职期间认真履职、勤勉尽职及为公司作出的贡献表示衷心感谢！

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