

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2026-007

**浙江大丰实业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告**

本公司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。

2026年1月30日，经公司股东会同意，公司召开职工代表大会，会议一致同意选举王正华先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。

刘宇女士和吴平先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。

公司第五届监事会由9名监事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表监事2名，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事总计未超过公司监事总数的三分之二（12），符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司 董事会

2026年2月10日

附件:职工代表董事简历
刘宇女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾就职于国信证券研究所、长盛基金管理有限公司、上海静成投资管理有限公司。

曾就职于国信证券研究所、长盛基金管理有限公司、中央商场股份有限公司、上海静成投资管理有限公司。

孙玲女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。曾就职于兰州电机集团发电设备厂、甘肃工大机械厂等,2003年加入浙江大丰实业有限公司,现担任大丰实业副经理。

王正华,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾就职于国信证券研究所、长盛基金管理有限公司、上海静成投资管理有限公司、中央商场股份有限公司,现任大丰实业副经理。

吴平先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现担任浙江大丰实业股份有限公司党办秘书、浙江大丰实业股份有限公司技术总监兼财务总监。

吴正平,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现担任浙江大丰实业股份有限公司党办秘书、浙江大丰实业股份有限公司技术总监兼财务总监。

刘宇女士和吴平先生符合《公司法》及相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。

公司第五届监事会由9名监事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表监事2名，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事总计未超过公司监事总数的三分之二（12），符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司 董事会

2026年2月10日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2026-006

**浙江大丰实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告**

本公司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。

重要内容提示:

● 公司第五届董事会一致通过了本次会议。

● 会议召开时间均超过过半数反对票。

● 董事会会议召开时间。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年2月9日在公司所在地会议厅以现场方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。

会议应到董事9名,出席董事9名,出席人数占公司董事总人数的100%。本次会议由孙华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》(以下简称“公司法”)的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.1. 公司董事在董事会上列席,列席部分董事通过通讯方式列席,董事丰伟先生、丰伟先生因工作原因未列席。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事一致同意,推选丰伟先生(简历附后)为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经董事一致同意,经充分数举手同意,本次会议由孙华先生主持。

会议应到董事9名,出席董事9名,出席人数占公司董事总人数的100%。本次会议由孙华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》(以下简称“公司法”)的有关规定,合法有效。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事一致同意,推选丰伟先生(简历附后)为公司董事局主席。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事局主席推举聘任GAVIN JI FENG先生(简历附后)为公司董事局主席。

刘宇女士担任公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。(以上人员简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事局主席继续聘任GAVIN JI FENG先生(简历附后)为公司财务负责人,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书室的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事一致同意,继续聘任吴华先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于聘任公司监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事一致同意,继续聘任吴华先生(简历附后)为公司监事,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司 董事会

2026年2月10日

附件:

丰伟,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾就职于余姚建筑设计院有限公司,2002年加入浙江大丰实业有限公司,自2018年起担任浙江大丰实业股份有限公司董事局主席,同时担任公司董事局主席、董事局主席、董事局主席、董事局主席。

孙玲女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。曾就职于国信证券研究所、长盛基金管理有限公司、上海静成投资管理有限公司。

吴华先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现担任浙江大丰实业股份有限公司董事局主席。

刘宇女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾就职于国信证券研究所、长盛基金管理有限公司、上海静成投资管理有限公司。

丰伟先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现担任浙江大丰实业股份有限公司董事局主席。

吴华先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现担任浙江大丰实业股份有限公司董事局主席。

吴华先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权