证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2026-067

债券代码：123283　　债券简称：丰茂转债

浙江丰茂科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期原定于2027年2月22日届满，因公司现任独立董事唐丰收先生、陈文君女士将于2026年12月7日连续担任公司独立董事届满6年，为确保董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司于2026年11月20日召开第二届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、独立董事任期即将届满情况

公司现任独立董事唐丰收先生、陈文君女士将于2026年12月7日连续担任公司独立董事满6年。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。为确保公司董事会正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，唐丰收先生、陈文君女士、宋岩先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。新任独立董事就任后，唐丰收先生、陈文君女士、宋岩先生将不再担任公司任何职务，并将按

照公司内部管理制度做好工作交接。公司将督促相关人员勤勉尽责，确保工作平稳交接。

截至本公告披露日，唐丰收先生、陈文君女士、宋岩先生不存在未履行完毕的公开承诺，未持有公司股份。唐丰收先生、陈文君女士、宋岩先生担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会谨对唐丰收先生、陈文君女士、宋岩先生在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会换届选举情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由 9 人组成，其中非独立董事 6 人（包含职工代表董事 1 人，由公司职工代表大会另行选举产生）、独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会资格审查，认为相关董事候选人符合《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，且本次提名已征得各候选人同意，公司董事会同意提名蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修先生、蒋淞舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈勇先生、汪虹先生、康祖耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈勇先生为会计专业人士。候选人陈勇先生、汪虹先生均已取得独立董事资格证书，康祖耀先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述董事候选人的简历请详见本公告附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

本次董事会换届事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取

累积投票制进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。当选董事的任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

（一）上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查；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；不存在不得被提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

（二）独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

（三）为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026年11月21日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

蒋春雷先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自 2002 年 7 月至 2020 年 12 月历任宁波丰茂远东橡胶有限公司（以下简称“丰茂有限”）副总经理、监事、执行董事兼总经理。现任公司董事长、宁波丰茂投资控股有限公司（以下简称“丰茂控股”）执行董事，经理、宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏康企管”）执行事务合伙人。丰茂（山东）汽车零部件有限公司（以下简称“山东丰茂”）董事、丰茂工业控股有限公司（以下简称“丰茂工业控股”）董事、金泉进出口有限公司（以下简称“金泉进出口”）董事、丰茂（泰国）有限公司董事、宁波北湾置业有限公司董事、宁波茂康检测技术服务有限公司执行董事、经理。

截至目前，蒋春雷先生直接持有公司股份 11,830,000 股，持股比例为 11.36%；持有丰茂控股 52.00%股份，通过丰茂控股间接持有公司股份 32,448,000 股；持有苏康企管 54.25%股份且担任其执行事务合伙人，通过苏康企管间接持有公司股份 1,410,500 股。蒋春雷先生为公司实际控制人之一，与实际控制人及公司董事王静女士系夫妻关系，与实际控制人及公司董事、副总经理蒋淞舟先生系父子关系。除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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。

王静女士：1972 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。自 2002 年 7 月至 2020 年 12 月历任丰茂有限财务、监事兼行政总监。现任公司董事兼行政总监、丰茂控股监事、余姚市舜江机械实业有限公司监事、山东丰茂监事、宁波姚泉投资有限公司监事、丰茂（潍坊）汽车零部件有限公司监事。

截至目前，王静女士直接持有公司股份 1,170,000 股，持股比例为 1.12%；持有丰茂控股 15%股份，通过丰茂控股间接持有公司股份 9,360,000 股。王静女

士为公司实际控制人之一，与实际控制人及公司董事长蒋春雷先生系夫妻关系，与实际控制人及公司董事、副总经理蒋淞舟先生系母子关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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。

王军成先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1997 年 1 月至 1998 年 12 月任宁波波美拉链有限公司技术工程师，自 1998 年 12 月至 2005 年 11 月历任宁波裕江特种胶带有限公司技术工程师、技质部部长，自 2005 年 11 月至 2020 年 12 月任丰茂有限副总经理，自 2020 年 12 月至今任职公司董事、总经理。

截至目前，王军成先生直接持有公司 6,552 股，通过苏康企管间接持有公司 195,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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。

董勇修先生：1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2009 年 11 月至 2020 年 12 月历任丰茂有限研发部工程师、研发部副部长、生产部副部长、生产部部长、研发部部长、总经理助理、副总经理，自 2020 年 12 月至今任职公司董事、副总经理。

截至目前，董勇修先生直接持有公司 8,190 股，通过苏康企管间接持有公司 156,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及

高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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。

蒋淞舟先生：1997 年 6 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历。2021 年 5 月至 2023 年 2 月任上海电气集团财务有限责任公司管培生，2023 年 3 月至 2024 年 6 月任金浦产业投资基金管理有限公司投资经理。现任公司董事兼副总经理，香港丰茂董事兼总经理、丰茂工业控股董事、金泉进出口董事、泰国丰茂董事、马来西亚丰茂董事、宁波姚泉投资有限公司董事兼经理。

截至目前，蒋淞舟先生未直接持有公司股份，通过控股股东丰茂控股间接持有公司股份 20,592,000 股。蒋淞舟先生为公司实际控制人之一，系公司实际控制人及董事长蒋春雷先生、董事王静女士之子，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

陈勇先生：1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅计划财务处；1987 年 8 月至今，任职于浙江财经大学，现任会计学副教授。

截至目前，陈勇先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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；不存在影响独立性的情形。陈勇先生已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

康祖耀先生：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中华人民共和国法律职业资格证书。2000 年 1 月至 2002 年 5 月，任余姚市蓝天法律服务所法律工作者；2002 年 5 月至 2014 年 7 月，任浙江河姆渡律师事务所实习律师、律师；2014 年 8 月至今，任浙江千麦律师事务所主任，现同时担任宁波富佳实业股份有限公司董事。

截至目前，康祖耀先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查、尚未有明确结论的情形，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，不存在影响独立性的情形，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。康祖耀先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

汪虹先生：1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1982 年 8 月至 1988 年 9 月，任昆明理工大学机械系教研室副主任；1988 年 10 月至 1991 年 4 月，任宁波工程学院机械系副主任；1992 年 6 月至 1995 年 8 月，任香港康明电子有限公司总经理；1995 年 9 月至 2004 年 10 月，任宁波韵升股份有限公司研究院院长、总经理；2004 年 11 月至 2015 年 5 月，任宁波摩士集团股份有限公司总经理；2015 年 6 月至今，任宁波市汽车零部件产业协会常务副会长、秘书长。

截至目前，汪虹先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查、尚未有明确结论的情形，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，不存在影响独立性的情形。汪虹先生已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。