证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2026-068

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
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月19日召开了公司2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举翟徐昌先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。公司第三届董事会由9名董事组成，翟徐昌作为职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的另外5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。翟徐昌先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。翟徐昌先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会董事候选人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总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、公司2026年第一次职工代表大会关于选举第三届董事会职工代表董事的决议。

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：1、职工代表董事候选人简历

翟徐昌，男，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波丰茂远东橡胶有限公司业务经理、销售部副部长、销售部部长，南京瀚深材料科技股份有限公司副总经理，现任公司销售总监、职工代表董事。

截至本公告披露日，翟徐昌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系；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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得被提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在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的情形；符合《公司法》《公司章程》《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》等法律法规规定的任职条件。