

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-033

江阴市恒润重工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会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。

鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024年5月9日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数3名。

（一）非独立董事候选人

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人孙荣发先生为会计专业人士。

上述3位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上

股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事候选人

2024年5月9日，公司召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈璽先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）职工代表监事

2024年5月8日，公司召开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会职工代表监事（陆银讶女士简历详见附件二）。陆银讶女士将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，第四届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

公司对第四届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件一：董事会候选人简历

一、非独立董事候选人：

任君雷先生，中国国籍，1975年4月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2023年9月至今任济宁城投控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004年11月至今任公司董事；2004年11月至2023年2月任公司副总经理；2007年1月至今任江阴市恒润环锻有限公司总经理；2012年6月至今任EB公司总经理；2020年12月至今任江阴市恒润传动科技有限公司总经理，2023年2月至今任公司总经理。

公海波先生，中国国籍，1968年1月生，无境外永久居留权，中共党员，省委党校研究生学历。2018年5月至今任济宁城投控股集团有限公司党委副书记、董事。

张强先生，中国国籍，1974年8月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2022年6月至今任济宁城投控股集团有限公司副总经理。

二、独立董事候选人：

孙荣发先生，中国国籍，1968年9月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理；2000年1月至2015年12月先后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016年3月开始就职于江苏协和电子股份有限公司，2016年5月至今任江苏协和电子股份有限公司董事会秘书，2019年3月至2021年7月任江苏协和电子股份有限公司财务总监。

王麟先生，中国国籍，1963年9月生，无境外永久居留权，中共党员，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。2011年7月至2012年2月任青岛银行股份有限公司党委副书记，2011年9月至2023年1月任青岛银行股份有限公司执行董事，2012年3月至2023年1月任青岛银行股份有限公司行长。

王雷刚先生，中国国籍，1963年9月生，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。2004年7月至今任江苏大学材料科学与工程学院成型系教授、博士生导师，2010年1月至2020年12月任江苏大学材料科学与工程学院成型系党支部书记，2013年1月至2023年12月任江苏大学材料科学与工程学院成型系副所长。

附件二：监事会非职工监事候选人、职工代表监事简历

一、非职工监事候选人

沈忠协先生，中国国籍，1978年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2006年12月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007年2月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司企管办主任；2008年6月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2011年8月至今任公司行政部经理、监事会主席。

陈墨先生，中国国籍，1988年8月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年1月至2022年2月任江阴临港经济开发区新能源产业园经济发展科科长，2022年3月至今任江阴市恒润传动科技有限公司办公室主任。

二、职工监事候选人

陆银讶女士，中国国籍，1980年12月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年9月至今任公司市场部经理，2021年4月至今任公司党支部书记。