

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-042

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月27日现场召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于2024年5月27日现场书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议经半数以上董事共同推举，由任君雷先生主持，公司监事、拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及公司董事会各专门委员会工作细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司董事会拟选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体情况如下：

（1）董事会战略委员会

组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生

主任委员：任君雷先生

（2）董事会审计委员会

组成人员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）

主任委员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）

(3) 董事会提名委员会

组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）

(4) 董事会薪酬与考核委员会

组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、孙荣发先生（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举任君雷先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为任君雷先生。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周洪亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任潘云刚先生、刘捷先生、边宝奇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任顾学俭先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

6、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司董事会暂不聘任董事会秘书。在董事会秘书获正式聘任前，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作细则》等相关规定，暂由公司董事长任君雷先生代为行使董事会秘书职责。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张丽华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月28日