

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-062

江阴市恒润重工股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年9月20日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年9月13日以书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事张强、独立董事王雷刚以通讯方式参加）。本次会议由任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄淑君女士担任公司董事会秘书（黄淑君女士简历附后），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年第二次会议审议通过，提名委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

黄淑君女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规不得担任董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

公司聘任董事会秘书后，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0510-80121152

传真：0510-80121156

电子邮箱：huangshujun@hrflanges.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区
特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日