

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-011

江阴市恒润重工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄淑君女士的书面辞职报告，黄淑君女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄淑君女士仍继续担任公司战略投资总监职务。根据相关规定，黄淑君女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，黄淑君女士未持有公司股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长任君雷先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

黄淑君女士在任职公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽职，公司董事会对黄淑君女士为公司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

2025年3月6日