

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-053

日月重工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年11月18日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年11月21日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际参加表决人数7名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下：

1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事及调整专门委员会委员的议案》：

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、调整专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：

（1）聘任傅凌晓先生为公司常务副总经理：

经总经理提名，董事会同意聘任傅凌晓先生为公司常务副总经理。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（2）聘任卢建波先生为公司副总经理：

经总经理提名，董事会同意聘任卢建波先生为公司副总经理。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）聘任卢建波先生为公司董事会秘书：

经董事长提名，董事会同意聘任卢建波先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、调整专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-054）。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日