

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2025-053

君禾泵业股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书陈佳伟先生递交的书面辞职报告，陈佳伟先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，陈佳伟先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈佳伟	董事会秘书	2025 年 12 月 1 日	2027 年 5 月 16 日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，陈佳伟先生提交的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日，陈佳伟先生共持有公司股票数量 825,000 股，其中 660,000 股为公司 2023 年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照相关规定办理回购注销。其余的 165,000 股，辞职后，陈佳伟先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书工作细则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监范超春先生代行董事会秘书职责。陈佳伟先生所负责的工作已经参照《公司董事离职管理制度》妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营产生不利影响。

陈佳伟先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对此表示衷心感谢。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日