

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-044

江阴市恒润重工股份有限公司

关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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”）于2026年8月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘书锦先生补选为第五届董事会独立董事候选人，简历附后，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年8月25日

附：独立董事候选人简历

刘书锦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份（002256）、郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、德美化工（002054）、安奈儿（002875）、中科金财（002657）独立董事。现兼任北京福元医药股份有限公司（601089）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事，兼任深圳金融商会副会长。