

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2026-029

君禾泵业股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼总经理张君波先生的辞职报告。张君波先生因工作调整申请辞去公司总经理的职务。辞职后，张君波先生将在公司继续任职。

（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
张君波	总经理	2026年8月25日	2027年5月16日	工作调整	是	董事长、战略委员会主任委员、薪酬考核委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张君波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张君波先生已按公司相关规定做好交接工作，且将继续在公司任职。公司已按照法律、法规和《公司章程》聘任了新的总经理，因此张君波先生的离任不会影响公司的生产经营管理和规范运作。

二、聘任公司总经理的情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任宋铁军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

宋铁军先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

宋铁军简历：

宋铁军，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。近五年历任宁波君禾清洁科技有限公司（原宁波可利尔电器科技有限公司）执行董事兼总经理、宁波君禾智能科技有限公司总经理，现任君禾泵业股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，宋铁军先生通过公司股权激励计划持有公司 517,500 股股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。