

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2026-028

君禾泵业股份有限公司  
关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员  
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、提前离任的基本情况

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长张阿华先生的辞职报告。张阿华先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事长、法定代表人及战略委员会主任委员的职务。辞职后，张阿华先生将继续担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员。

| 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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务<br>（如适用）                  | 是否存在<br>未履行完<br>毕的公开<br>承诺             |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 张阿华 | 董事长、<br>法定代表<br>人、战略<br>委员会主<br>任委员 | 2026 年 8<br>月 25 日 | 2027年5月<br>16 日 | 个人原因 | 是                          | 董事、战略<br>委员会委<br>员、提名委<br>员会委员 | 否,不存在<br>未履行完<br>毕的公开<br>承诺(含增<br>持承诺) |

二、变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的情况

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《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》，董事会同意选举董

事张君波先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据公司《战略委员会议事规则》的规定，战略委员会主任委员由董事长担任，因此张阿华先生将由战略委员会主任委员调整为战略委员会委员，张君波先生将由战略委员会委员调整为战略委员会主任委员。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为张君波先生。公司将按照有关规定尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

### **三、离任对公司的影响**

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张阿华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张阿华先生已按公司相关规定做好交接工作，其将继续担任公司董事、战略委员会及提名委员会委员的职务，且张君波先生长期担任公司董事、总经理，对公司的整体运营情况充分了解，因此张阿华先生的离任不会影响公司的生产经营管理和规范运作。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日