

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-037

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事王麟以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈墨先生担任公司董事会秘书，任期自 2025 年 4 月 19 日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告（2025-038）》。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张强先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告（2025-038）》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日