

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-038

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

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”）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，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈墨先生为公司董事会秘书，张强先生为公司证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈墨先生担任公司董事会秘书（陈墨先生简历附后），任期自2025年4月19日起至公司第五届董事会届满之日止。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，提名委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

陈墨先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规不得担任董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

公司聘任董事会秘书后，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

二、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任张强先生担任公司证券事务代表（张强先生简历附后），协助董事会秘书履行职责，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。

张强先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符

合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

三、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曌	张强
联系地址	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区
联系电话	0510-80121156	0510-80121156
传真	0510-80121156	0510-80121156
电子邮箱	chenzhao@hrflanges.com	zhangqiang@hrflanges.com

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

附件：相关个人简历

陈曌先生，中国国籍，1988年8月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2010年8月至2015年1月任江阴临港经济开发区管委会科员；2015年1月至2022年2月任江阴临港经济开发区新能源产业园经济发展科科长；2022年3月至今任江阴市恒润传动科技有限公司办公室主任；2024年5月至2025年4月任公司监事；2025年4月19日起至今任公司董事会秘书。

张强先生，中国国籍，1987年6月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级经济师，具有证券、基金从业资格。2011年参加工作；2022年11月至2024年6月任山东鲁城创业投资有限公司执行董事、总经理；2024年7月至今任公司证券部主任；2025年4月18日起至今任公司证券事务代表。