

证券代码: 603617

证券简称: 君禾股份

公告编号: 2025-056

君禾泵业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范超春先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

范超春先生已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能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0574-88020788

电子邮箱：zhu@junhepumps.com

联系地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件

范超春先生简历：

范超春先生：大学本科学历，高级会计师。曾任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监、宁波大学会计专业硕士研究生兼职导师。其与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。现持有本公司股份 787,500 股。