

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2026-024

日月重工股份有限公司

关于公司财务负责人离任的公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月24日收到公司财务负责人杜志先生递交的辞职报告。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	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
杜志	财务负责人	2026年4月24日	2026年7月31日	个人职业规划	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》及相关规定，杜志先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杜志先生确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司及公司股东注意，并已按照公司有关规定做好工作交接。

公司董事会对杜志先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于指定董事会秘书代行财务负责人职责的情况

为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，经公司审计委员会审核通过，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会秘书代行财务负责人职责的议案》：在董事会聘任新任财务负责人前，董事

会指定公司董事、副总经理兼董事会秘书卢建波先生代行财务负责人职责。

公司董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日