

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-027

日月重工股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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。

因内部工作调整，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书兼财务负责人王烨先生将不再担任公司财务负责人职务。上述职务调整后，王烨先生仍在公司担任董事兼董事会秘书职务。

王烨先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王烨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任杜志先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

杜志先生具备履行上市公司高级管理人员职责、公司财务负责人所必需的工作经验和专业知识。截至本公告披露日，杜志先生持有公司股份85,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。公司未发现杜志先生存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定为市场禁入者且尚未解除的情形，其也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：个人简历

杜志，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师、税务师。历任常州市同和纺织机械制造有限公司财务总监、坛墨质检科技股份有限公司财务总监、公司财务管理中心总监，现任公司财务负责人。