

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2026-037

日月重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性文件的有关规定，公司按程序进行了董事会的换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人。公司非职工董事由股东会选举或更换，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会提名傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士、卢建波先生、韩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名温平先生、屠雯珺女士、胡新建先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事证书及相关培训证明。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。在股东会审议通过之前，第六届董事会成员继续履行职责。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。截至本公告披露日，独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议通过。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由第六届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：候选人简历

第七届董事会非独立董事候选人简历：

1、傅明康，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。本公司创始人，现任公司董事长、总经理，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波月星金属机械有限公司董事、总经理，宁波日月核装备制造有限公司执行董事，宁波明凌科技有限公司执行董事、总经理，宁波日月精华精密制造有限公司执行董事，日月重工(甘肃)有限公司执行董事、总经理，宁波日益智能装备有限公司执行董事、总经理，宁波日月日星新能源科技有限公司执行董事、总经理，宁波日月集团有限公司董事长，宁波永达塑机制造有限公司监事，宁波市鄞州同赢股权投资有限公司执行董事，月滋（宁波）科技有限公司执行董事，中国铸造协会理事会副会长，宁波市安全协会会长，宁波市第十六届人大代表。

2、傅凌晓，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任麦格纳集团生产制造工程师，ABC 集团 CAE 工程师，通用汽车集团项目机械工程师，庞巴迪航空公司项目工程师，公司运营总监。现任公司董事、常务副总经理，宁波日月新材料科技有限公司董事、经理，宁波明翼企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波市铸造行业协会会长。

3、傅凌儿，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，宁波日月集团有限公司监事，宁波市鄞州同赢股权投资有限公司监事，宁波芳华瑜伽健身有限公司财务负责人、执行董事，宁波得到品牌管理有限公司监事，富实控股（海南）有限公司监事，立传铭德（海南）影视文化有限公司监事，宁波福福米烘焙食品有限公司董事、财务负责人。

4、卢建波，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任天健会计师事务所经理，宁波旭升集团股份有限公司财务负责人，浙江哲琪投资控股集团有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江皇马科技股份有限公司、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司独立董事，宁波市北仑区税务学会会长。

5、韩松，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任公司行政总监、西北事业部总经理。现任宁波日月精华精密制造

有限公司监事，日月重工（甘肃）有限公司监事，宁波日益智能装备有限公司监事，酒泉浙新能风力发电有限公司董事，肃北浙新能风力发电有限公司董事长，肃北县能安新能源有限公司董事，宁波明赢企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

第七届董事会独立董事候选人简历：

1、温平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。历任天津液压机械集团工程师，天津宝利福金属有限公司厂长，中国铸造协会常务副会长，公司第三届、第四届、第六届董事会独立董事。现任新兴铸管股份有限公司独立董事。

2、屠雯珺，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，注册会计师。历任宁波诺丁汉大学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师，宁波大学讲师，公司第六届董事会独立董事。现任宁波大学副研究员、宁波建工股份有限公司独立董事。

3、胡新建，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任中共驻马店市委党校法学教师、助教、讲师、副教授，宁波城市职业技术学院教师、副教授、教授。现任宁波大学科学技术学院教授、法律系主任，宁波大学法学院硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲裁员。