



日月重工股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年九月

序号	目录	页码
一	2026 年第二次临时股东会参会须知	2
二	2026 年第二次临时股东会议程	4
三	2026 年第二次临时股东会议案	6
累积投票议案		
1	《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》	6
2	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	8

日月重工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会须知

为维护日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》及《日月重工股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）等有关规定，特制定如下会议须知：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

日月重工股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2026 年 9 月 16 日下午 14:30

现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座大厦 3 楼会议室

会议主持人：董事长傅明康先生

会议议程：

一、董事长委托董事会秘书宣布到会股东人数和代表股份数

二、律师审查出席股东参会资格

三、董事长宣布会议开始

四、会议审议事项（累积投票议案）

1、《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》

2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

五、股东及股东代理人提问和解答

六、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票

七、全体股东对以上议案进行投票表决

八、休会，统计现场投票结果

九、监票人宣读现场投票表决结果

十、统计表决结果（现场投票和网络投票）

十一、主持人宣读股东会决议

十二、董事签署股东会决议

十三、见证律师宣读法律意见书

十四、主持人宣布会议结束

议案一：

日月重工股份有限公司 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

各位股东、股东代理人：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第七届董事会由 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。

根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议、通过，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，简历如下：

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。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述议案业经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

以上人员将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。提请各位股东、股东代理人审议！

日月重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

议案二：

日月重工股份有限公司 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事 的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人。根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名温平先生、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，简历如下：

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。

上述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。上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述议案业经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

以上人员将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事

会届满之日止。提请各位股东、股东代理人审议！

日月重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日