

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-050

江阴市恒润重工股份有限公司
关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的
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、独立董事选举情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事孙荣发先生任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不再担任本公司任何职务。公司于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，孙荣发先生的辞职正式生效。

独立董事刘书锦先生的简历详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

二、董事会专门委员会选举情况

公司于2026年9月9日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，同意补选独立董事刘书锦先生为公司第五届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的董事会专门委员会组成如下：

1. 董事会战略委员会

组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生

主任委员：任君雷先生

2. 董事会审计委员会

组成人员：**刘书锦先生**（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）

主任委员：**刘书锦先生**（独立董事、注册会计师）

3. 董事会薪酬与考核委员会

组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、**刘书锦先生**（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）

4. 董事会提名委员会

组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事）

主任委员：王麟先生（独立董事）

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日