

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2026-042

日月重工股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券 事务代表的公告

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于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，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》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成了公司第七届董事会。

2026 年 9 月 16 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、设立第七届董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。公司第七届董事会董事任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。具体成员如下：

非独立董事：傅明康（董事长）、傅凌晓、傅凌儿、卢建波、虞洪康（职工董事）、韩松

独立董事：温平、屠雯珺、胡新建

公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会	主任委员（召集人）	其他成员
战略委员会	傅明康	温平（独立董事）、傅凌晓
审计委员会	屠雯珺（独立董事）	胡新建（独立董事）、韩松
提名委员会	胡新建（独立董事）	温平（独立董事）、傅凌晓
薪酬与考核委员会	屠雯珺（独立董事）	胡新建（独立董事）、虞洪康

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人；审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员的任期同公司第七届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

三、公司董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表

经公司董事长傅明康先生提名，聘任傅明康先生为公司总经理，聘任卢建波先生为公司董事会秘书，聘任吴优女士为公司证券事务代表。

经公司总经理傅明康先生提名，聘任傅凌晓先生为公司常务副总经理，卢建波先生、虞洪康先生为公司副总经理，杨碧芳女士为公司财务负责人。

具体高级管理人员及证券事务代表如下：

总经理：傅明康

常务副总经理：傅凌晓

副总经理兼董事会秘书：卢建波

副总经理：虞洪康

财务负责人：杨碧芳

证券事务代表：吴优

上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。上述人员均符合法律、法规所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书卢建波先生、证券事务代表吴优女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明及董事会秘书资格证书。卢建波先生现任公司董事、副总经理，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责；不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

上述人员任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效，简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书：卢建波

证券事务代表：吴优

联系地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦20楼

联系部门：日月重工股份有限公司，董事会办公室

联系电话：0574-55007043

联系邮箱：stock@riyuehi.com

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年9月17日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

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、**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。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。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。

4、**虞洪康**，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董

事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

5、杨碧芳，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任宁波长隆国泰集团财务总监助理，宁波信泰机械有限公司会计经理、财务部经理，现任公司财务管理中心总监。

6、吴优，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理工程师、程序员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业资格，已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任成功信息产业（集团）股份有限公司（现更名为“荣安地产股份有限公司”）证券业务主管，现任公司证券事务代表。