

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2026-041

日月重工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年9月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年9月16日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事傅凌晓先生、韩松先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下：

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》：

公司第七届董事会成员已经公司2026年第二次临时股东会和公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举傅明康先生为公司第七届董事会董事长，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。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《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》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，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。董事会各专门委员会委员设置如下：

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

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《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》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

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。

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。

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。

本议案已经董事会提名委员会（以下简称“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审计委员会、提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《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》（公告编号：2026-042）、《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-043），表决情况如下：

（1）聘任傅明康先生为公司总经理；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）聘任卢建波先生为公司董事会秘书；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）聘任傅凌晓先生为公司常务副总经理；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）聘任卢建波先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）聘任虞洪康先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）聘任杨碧芳女士为公司财务负责人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

经公司董事长傅明康先生提名，同意聘任吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

本议案已经提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《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》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日