

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-026

江阴市恒润重工股份有限公司

关于监事、证券事务代表辞职及补选非职工监事的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到监事陈墨先生、证券事务代表张丽华女士的辞职报告。陈墨先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍继续在公司下属子公司担任职务；张丽华女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，陈墨先生、张丽华女士未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等有关规定，陈墨先生的辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，故陈墨先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。

为保障监事会的正常运作，公司于2025年3月28日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，经公司第五届监事会资格审查，公司监事会同意补选叶轩志先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

陈墨先生、张丽华女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈墨先生、张丽华女士在任职期间的为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2025年3月29日

附件：

候选非职工监事简历

叶轩志，男，中国国籍，1983年11月生，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年4月任徐州罗特艾德回转支承有限公司工艺主管，2020年4月至2021年4月任三一张家口风电技术有限公司工艺所所长，2021年4月至今任江阴市恒润传动科技有限公司副总经理。