

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-047

日月重工股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，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。

公司于2025年9月30日召开公司职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举虞洪康先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

虞洪康先生原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会职工董事，公司第六届董事会成员不变。

虞洪康先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《日月重工股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

本次选举职工董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：简历

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。现任公司职工董事、副总经理。