

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-090

江阴市恒润重工股份有限公司

关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告

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。

鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事长承立新先生无法正常履行董事长职责，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百一十三条，“董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”现经公司其他董事一致推举，在承立新先生不能正常履职期间，由公司董事、总经理周洪亮先生代为履行董事长职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。

上述事项不会影响公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，各项生产经营活动一切正常。

公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023年12月13日