

## 日月重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举了 6 名非独立董事，3 名独立董事。同日，召开第五届监事会第三十一次会，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》，选举了 2 名非职工监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上海证券交易所对上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性已审核通过。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。第六届董事会董事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选

举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。在股东大会审议通过之前，第五届董事会成员继续履行职责。

## 二、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会推荐汤涛女士、史济波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。第六届监事会监事候选人的简历请见附件。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东审议。公司第六届监事会 2 名非职工监事采取累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第六届监事会。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。在股东大会审议通过之前，第五届监事会成员继续履行职责。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日

## 附件：候选人简历

### 第六届董事会非独立董事候选人简历：

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，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波月星金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事，宁波日月集团有限公司董事长，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监事，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、傅凌儿，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事、公司行政助理、董事。现任公司董事，宁波日月集团有限公司监事，宁波市高新区同赢股权投资有限公司监事，宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事，宁波得到品牌管理有限公司监事。

3、张建中，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

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、王烨，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

6、周建军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任一汽锡柴铸造有限公司技术科长，常工投资集团有限公司铸造厂厂长，江苏吉鑫风能科技股份有限公司技术质量副总、总工程师。现任公司质量负责人、宁波日月核装备制造有限公司经理。

#### **第六届董事会独立董事候选人简历：**

1、温平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。历任天津液压机械集团工程师，天津宝利福金属有限公司厂长，中国铸造协会常务副会长，公司第三届、第四届董事会独立董事。现任华翔股份

（603112）、明志科技（688355）、新兴铸管（000778）独立董事。

2、郑曙光，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。现任宁波大学经济法研究所所长，公司独立董事。

3、屠雯珺，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，注册会计师。历任宁波诺丁汉大学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师，宁波大学讲师。现任宁波大学副研究员。

#### **第六届监事会非职工监事候选人简历：**

1、汤涛，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2007 年 9 月起任职于宁波市鄞州区人民法院，现任公司第五届监事会监事会监事，浙江海泰律师事务所律师。

2、史济波，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任宁波日月机械铸造公司销售部业务主管，宁波日月集团有限公司行政主管。现任公司第五届董事会董事，宁波日月集团有限公司行政总监，宁波得到品牌管理有限公司执行董事兼总经理，月滋（宁波）科技有限公司监事。