

日月重工股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月31日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。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》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》：

选举傅明康先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于设立第六届董事会专业委员会的议案》：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司第六届董事会将设立战略委员会、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，任期与本届董事会相同。经审议，各委员会人员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	傅明康	温平、张建中
审计委员会	屠雯珺	郑曙光、张建中
提名委员会	郑曙光	温平、张建中

薪酬与考核委员会	虞洪康	屠雯珺、郑曙光
----------	-----	---------

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，聘任王烨先生为公司董事会秘书。

经公司总经理傅明康先生提名，聘任张建中先生、虞洪康先生为公司副总经理、王烨先生为公司财务负责人、朱恒盛先生为公司销售负责人、李凌羽先生为公司技质负责人。

上述人员任期与本届董事会相同。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 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》：

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，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议独立董事独立意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

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，宁波日月集团有限公司董事长，宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波永达塑机制造有限公司监事，宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波月星金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波明凌科技有限公司执行董事兼总经理，宁波日月精华精密制造有限公司执行董事，日月重工（甘肃）有限公司执行董事兼经理，月滋（宁波）科技有限公司执行董事，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、**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。

3、**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。

4、**王焯**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。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。

5、**朱恒盛**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司国际部经理，宁波日星铸业有限公司国际销售部总监、销售交付单元总经理。现任公司销售负责人。

6、**李凌羽**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。历任大连凯斯克有限公司生产技术科员，无锡德乾能源设备有限公司技术质量部长，公司工艺副科长、研究员院长。现任公司技术负责人。

7、**吴优**，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。助理工程师、程序员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业资格，已取得深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任荣安地产股份有限公司证券业务主管，现任公司证券事务代表。