

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-051

## 日月重工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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2023年7月31日召开2023年第二次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表，关于选举公司第六届监事会主席等议案。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举了职工代表监事。

公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

### 一、公司第六届董事会

董事长：傅明康

董事会成员：傅明康、傅凌儿、张建中、虞洪康、王焜、周建军

温平（独立董事）、郑曙光（独立董事）、屠雯珺（独立董事）

### 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

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

### 三、公司第六届监事会

监事会主席：汤涛

监事会成员：汤涛、史济波

俞时杰（职工监事）

#### 四、公司董事会聘任的高级管理人员

总经理：傅明康

董事会秘书：王烨

副总经理：张建中

副总经理：虞洪康

财务负责人：王烨

销售负责人：朱恒盛

技术负责人：李凌羽

#### 五、公司董事会聘任的证券事务代表

证券事务代表：吴优

联系地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

联系电话：0574-55007043

传真号码：0574-55007008

上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会任期届满之日止。上述人员的简历详见证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年8月1日