

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-005

鸿日达科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈大卫先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。陈大卫先生董事会秘书任职生效后，公司董事长王玉田先生不再代行董事会秘书职务。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

陈大卫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

董事会秘书陈大卫先生的联系方式如下：

联系电话：0512-57379860

联系传真：0512-57379860

电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com

联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路西侧

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年3月1日

附件：陈大卫先生简历

陈大卫先生：男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚悉尼科技大学商科硕士研究生，国际注册管理会计师，国际注册内部审计师。2011年10月至2015年4月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2016年5月至2017年12月，任吴通控股集团股份有限公司内审部高级经理；2018年1月至2020年8月，任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司内审部负责人、投资总监、美国子公司外派财务总监；2020年8月至2021年5月，任苏州汇涵医用科技发展有限公司董事会秘书、财务总监。2021年5月至2023年2月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会秘书、财务副总监。

截至公告日，陈大卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。