

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-031

鸿日达科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周三先生递交的书面辞职报告。周三先生因个人原因辞去公司财务总监一职，辞职后，周三先生将不再担任公司任何职务。根据《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》及《鸿日达科技股份有限公司章程》等相关规定，周三先生的辞职报告自送达董事会时生效。周三先生原定任期届满日为2023年9月10日。

截至本公告披露日，周三先生直接持有公司股份1,500,000股。辞职后其所持股份将严格按照《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——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

周三先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周三先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

经总经理王玉田先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈大卫先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。陈大卫先生的简历详见附件。

陈大卫先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公

司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年4月26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。现任公司副总经理、董事会秘书。

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。