

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-065

# 鸿日达科技股份有限公司

## 关于公司副总经理、董事会秘书、财务总监辞职 暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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、关于公司副总经理、董事会秘书、财务总监辞职的情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月30日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监陈大卫先生提交的书面辞职报告，陈大卫先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。陈大卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈大卫先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务的原定任期为公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈大卫先生持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的第二类限制性股票15万股，占公司总股本的0.07%，公司后续将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的规定对其持有的限制性股票取消归属并作废。除此以外，陈大卫先生及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

陈大卫先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈大卫先生在任职期间为公司发展做的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于董事长代行董事会秘书职责的情况

在公司聘任新任财务总监和董事会秘书前，暂由董事长王玉田先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监和董事会秘书的选聘工作。

董事长王玉田先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0512-57379860

传 真：0512-57379860

邮 箱：hrdzq@hrdconn.com

联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日