

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2025-006

鸿日达科技股份有限公司 关于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。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为保证公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名委员会和审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈璎女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任陈璎女士为公司财务总监之日起，公司董事长兼总经理王玉田先生不再代行财务总监职责。

陈璎女士具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定，不存在不得担任上市公司财务总监的情形。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年3月4日

附件：陈璎女士简历

陈璎女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，ACCA 资深会员。曾任苏州汇川联合动力系统股份有限公司成本经理，中际旭创股份有限公司财务 BP，苏州美阅新能源有限公司财务负责人，苏州吉尼尔机械科技有限公司财务负责人。2025 年 2 月加入公司，现任公司财务总监。

截至本公告日，陈璎女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。