

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2025-005

## 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2025年3月1日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2025年3月3日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，全体委员全票同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年3月4日