

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-079

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年12月20日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2024年12月26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《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任蔡飞鸣先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任蔡飞鸣先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总经理王玉田先生不再代行董事会秘书职责。

蔡飞鸣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、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。

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）披露的《关于聘任副总理

理、董事会秘书的公告》（公告编号:2024-080）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年12月27日