

证券代码：301539

证券简称：宏鑫科技

公告编号：2025-003

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理离任情况

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 Yang Song（宋杨）先生与公司签订的劳动合同已经到期，因为工作距离原因，经双方协商不再续签劳动合同，公司董事会已于近日收到 Yang Song（宋杨）先生递交的《离职确认书》，其不在担任公司总经理职务，也不再担任公司及子公司其他任何职务。Yang Song（宋杨）先生原定任期自董事会聘任之日起至第二届董事会届满日止。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，上述事项自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，Yang Song（宋杨）先生间接持有公司股份 130.00 万股占公司总股本的 0.88%。辞去公司总经理职务后其所持股份将继续按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

Yang Song（宋杨）先生在公司任职总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司总经理的情况

为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据《公司法》《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》《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会发表资格审查意见，决定聘任王文志先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。（王文志先生简历详见附件）。

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2025年1月1日

附件：王文志先生简历

王文志先生，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2020年担任宏鑫有限执行董事、经理。2020年9月至今担任宏鑫科技董事长。目前兼任信美实业、怡信实业、远腾发展董事，上海朋纳监事。

截至本公告披露日，王文志先生直接持有公司股份5,141.17万股，间接持有公司股份423.53万股。合计占公司总股本的比例为37.60%。为公司控股股东、实际控制人。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；不存在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的情形；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》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；经查询核实，未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。