

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-045

江苏日盈电子股份有限公司
关于 2025 年董事离任暨增补董事、
薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任 原因	是否继续 在上市公司 及其控 股子公司 任职	具体职 务（如 适用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
郝小毅	董事、执 行总经理	2025 年 5 月 23 日	2028 年 2 月 23 日	辞职	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

郝小毅先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，郝小毅先生已按照公司内部制度完成了工作交接。公司董事会对郝小毅先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事、薪酬与考核委员会委员情况

公司于 2025 年 5 月 23 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会向董事

会提出建议，拟增补陆祥祥先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，同时该事项经股东大会审议通过后，董事会同意补选陆祥祥先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。增补陆祥祥先生为董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附件：董事候选人陆祥祥先生简历

陆祥祥，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 1 月至今在江苏日盈电子股份有限公司研发部工作，目前担任公司研发总监。

陆祥祥先生持有本公司股份 1.5 万股，占公司总股本的 0.0128%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。