

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-065

江苏日盈电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2025年7月30日召开了2025年第二次职工代表大会，选举陆祥祥先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陆祥祥先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

陆祥祥先生简历附后。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025年7月31日

职工代表董事简历：

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。