

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-054

日联科技集团股份有限公司

关于董事辞职及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事辛晨先生提交的书面辞职报告。辛晨先生因工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，辛晨先生仍担任公司董事会秘书。公司于2025年8月29日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举辛晨先生为公司第四届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（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
辛晨	董事	2025年8月29日	2027年5月27日	工作调整	是	董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，辛晨先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，辛晨先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。辛晨先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对辛晨先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 8 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举辛晨先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的议案》，决定公司设置职工代表董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

辛晨先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：辛晨先生简历

辛晨先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014年4月加入日联科技集团股份有限公司，历任研发高级经理、研发总监、公司董事长助理、证券事务代表；2023年8月至今，任公司董事会秘书；2024年5月至今，任公司董事。