

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-053

## 日联科技集团股份有限公司

### 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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”）于近日收到董事金圣涵先生提交的书面辞职报告。金圣涵先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，金圣涵先生不再担任公司任何职务。

#### 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
金圣涵	董事	2025年8月29日	2027年5月27日	个人原因	否	/	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《日联科技集团股份有限公司章程》等有关规定，金圣涵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，金圣涵先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺。金圣涵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

对金圣涵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、补选董事的情况

合计持有公司3%以上股份的股东上海东方证券创新投资有限公司、嘉兴君谱投资合伙企业（有限合伙）联合提名李爽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，董事会同意提名李爽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会审查，李爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，李爽先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。

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：李爽先生简历

李爽先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2008年7月至2010年8月，任君合律师事务所律师；2010年8月至2015年7月，任东方花旗证券投资银行部业务总监；2015年8月至2019年2月，任东方证券股权投资与交易业务总部投后业务主管；2019年3月至今，历任上海东方证券创新投资有限公司部门总监、执行总经理。