

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2025-035

日出东方控股股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第二次职工代表大会，会议选举徐国栋先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），与公司2025年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，职工董事将按照相关法律法规的规定行使职权。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025年10月16日

附：徐国栋先生简历

徐国栋，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。2006年7月至2012年12月，任江苏新盛电动工具有限公司人力资源经理；2013年3月至今，任四季沐歌科技集团人力资源部部长、人力与运营中心总监、副总裁。