

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2025-080

鸿日达科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司新修订的《公司章程》规定，公司设一名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年12月5日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举姚作文先生（简历附后）作为公司第二届董事会职工董事。姚作文先生由第二届董事会非职工董事变更为第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变，公司董事会中兼任高级管理人员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。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件：

姚作文简历

姚作文先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任深圳市隆腾科技有限公司课长、昆山捷讯腾精密电子科技有限公司课长、昆山捷皇电子精密科技有限公司经理。现任鸿日达科技股份有限公司自动化经理、董事。

截至本公告披露之日，姚作文先生直接持有公司股份 80,000 股，通过昆山豪讯宇企业管理有限公司间接持有公司股份 216,609 股。姚作文先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。