

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州哲达科技股份有限公司董事选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2026年4月20日召开第六届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，拟同意梁超女士为公司第六届董事会董事候选人。

选举梁超女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事张旭伟先生辞任公司第六届董事会董事职务，根据控股股东沈新荣先生的提名，董事会拟同意梁超女士为公司第六届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

梁超，1988年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2025年3月1日至今，任浙江富华睿银投资管理有限公司战略投资部总经理，负责战略型股权投资；2015年8月1日至今，任台州学院商学院专任教师，负责金融专业科研教学工作。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合公司持续经营、规范运作的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第六届董事会第五次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日