

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-062

鸿日达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

依据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，不设副董事长，职工董事1名。职工代表担任的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。

公司于2026年8月23日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名王玉田先生、石章琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张建伟先生（会计专业人士）、张斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司股东会审议，且非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期时间自公司股东会审议通过之日起，任期三年。

二、其他情况说明

公司第二届董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进

行审查，上述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。两位独立董事候选人中，张建伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，张斌先生尚未取得独立董事任职资格证书，张斌先生目前已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。两位独立董事任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

为保证董事会正常运作，在第三届董事会选举工作完成之前，公司第二届董事会各位董事将继续依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次董事会换届完成后，第二届董事会独立董事沈建中先生任期届满，将不再担任公司独立董事及公司其他任何职务；职工董事姚作文先生任期届满不再担任公司董事职务，但仍在公司继续任职。公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

王玉田先生：1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年6月毕业于湖南邵阳学院，专业为模具制造与设计。2001年7月至2005年7月先后于深圳隆腾科技电脑厂、昆山捷皇电子精密科技有限公司任研发工程师。2005年8月至2007年6月，任昆山康龙电子科技有限公司研发部经理。2007年7月至2009年5月，任上海希尔盖电子有限公司连接器事业处总经理。2009年6月至2014年6月，任职于昆山鸿日达电子科技有限公司。2014年6月至2020年9月，任昆山捷皇电子精密科技有限公司执行董事兼总经理，现任鸿日达科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日，王玉田先生直接持有公司股份90,735,705股，占公司总股本的43.90%。王玉田先生为公司实际控制人之一，与石章琴女士为夫妻关系。王玉田、石章琴与公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司互为一致行动人，除此以外，与公司其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。王玉田先生从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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定不得担任董事的情形。

石章琴女士：1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至2008年10月于昆山捷皇电子精密科技有限公司任行政助理。2008年11月至2013年期间先后开办并经营昆山开发区信杰五金商行、昆山市玉山镇新恩迪五金商行。2011年11月至2015年9月，任职于昆山鸿日达电子科技有限公司。2015年8月至2020年9月，在昆山捷皇电子精密科技有限公司任监事，现任鸿日达科技股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，石章琴女士直接持有公司股份7,580,000股，占公司总股本的3.67%。石章琴女士为公司实际控制人之一，与王玉田先生为夫妻关系。

王玉田、石章琴与公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司互为一致行动人，除此以外，与公司其他 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。石章琴女士从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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定不得担任董事的情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

张建伟先生：1987年3月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。2010年8月至2013年12月任江苏华星会计师事务所有限公司审计部项目经理；2014年1月至2015年5月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所证券部高级经理；2015年5月至2021年12月，任东吴证券股份有限公司中小企业融资部业务总监；2022年1月至2023年12月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计部授薪合伙人。2024年1月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所部门经理。

截至本公告披露之日，张建伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

张斌先生：1974年7月出生，中国国籍，博士学位，无境外永久居留权。1999年8月至2001年3月，任江苏富士通通信技术有限公司助理工程师。2004年8月至今，任苏州大学商学院教授。

截至本公告披露之日，张斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。