

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2026-039

## 浙江和达科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月14日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，本次职工代表大会同意选举刘金晓先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会选举产生第五届董事会非职工代表董事之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

2026年9月15日

附件：刘金晓先生简历

刘金晓先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，计算机科学与技术专业本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 9 月，任嘉兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师、技术经理；2012 年 10 月至 2014 年 8 月，任浙江风向标科技有限公司软件工程师；2014 年 8 月至 2022 年 8 月，历任公司软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监；2022 年 9 月至今，任公司研究院副院长兼任软件产线总经理；2023 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，刘金晓先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。