

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2025-063

## 浙江和达科技股份有限公司

### 关于选举第四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”）于2025年10月30日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及修订后的《浙江和达科技股份有限公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事，公司不再设置监事会。

公司于2025年11月17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）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司其他6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与本届董事会相同。

刘金晓先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

2025年11月18日

附件：刘金晓简历

刘金晓，男，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，历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，任和达科技研究院副院长兼任软件产线总经理；2023 年 9 月起，任和达科技董事。