

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-063

鸿日达科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”）第三届董事会任期将届满，为保证董事会的正常运作，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，公司于2026年8月23日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王章英先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。王章英先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会选举产生非独立董事和独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王章英先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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： 第三届董事会职工代表董事简历

王章英先生：1981年6月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2007年4月至2011年4月任昆山捷皇电子精密科技有限公司财务。2011年5月至2014年4月任昆山智驹服装有限公司财务。2014年5月至2020年9月任昆山捷皇电子精密科技有限公司财务。2020年10月至今任鸿日达科技股份有限公司财务。

截至本公告披露之日，王章英未持有公司股份。王章英先生与持有公司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。