

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-002

鸿日达科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2022年11月4日披露了《关于公司董事、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-011）。在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事石章琴女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，石章琴女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长王玉田先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

公司董事长王玉田先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0512-57379860

联系传真：0512-57379860

电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com

联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路西侧

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年2月4日