

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-063

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月11日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2023年9月11日以现场告知方式送达各位董事。本次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举王玉田先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号2023-066）。

2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步强化董事会决策功能，公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生的各专门委员会委员如下：

(1) 战略委员会：王玉田先生、沈建中先生、姚作文先生；王玉田先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审计委员会：张建伟先生、沈建中先生、姚作文先生；张建伟先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名委员会：沈建中先生、张建伟先生、姚作文先生；沈建中先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会：张建伟先生、沈建中先生、王玉田先生；张建伟先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号 2023-066）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任王玉田先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号 2023-066）。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任张光明先生为公司副总经理；经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任陈大卫先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号 2023-066）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任丁艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号 2023-066）。

6、审议通过《关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目的议案》

同意新加坡全资子公司鸿誉科技有限公司与羲和香港有限公司在越南共同出资设立鸿誉光能（越南）有限公司，并由越南鸿誉光能投资建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目，项目计划总投资额约 3,400 万美元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目的公告》（公告编号 2023-067）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年9月12日