

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-041

鸿日达科技股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书蔡飞鸣先生提交的书面辞职报告，蔡飞鸣先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。蔡飞鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

蔡飞鸣先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，蔡飞鸣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

蔡飞鸣先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡飞鸣先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任周毅先生担任公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

周毅先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

周毅先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定周毅先生代行董事会秘书职责，待周毅先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

周毅先生的联系方式如下：

联系电话：0512-57379860

传 真：0512-57379860

邮 箱：hrdzq@hrdconn.com

联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：周毅先生简历

周毅，男，1978年生，无境外永久居留权。厦门大学投资经济本科学历，伯明翰大学财会与金融硕士研究生学历。2008年获上交所董事会秘书培训证明。

2000年7月至2007年7月分别在江苏双良集团（600481母公司）投资部和锦江在线（600650）投资部工作；2007年7月至2012年2月任苏州迪欧餐饮有限公司特助兼董事会秘书；2012年3月至2018年3月任浙江大丰实业（603081）董事兼董事会秘书；2018年4月与金陵体育（300651）筹建合资公司金陵云体育有限公司，2019年1月至2023年5月担任金陵云体育董事、总经理；2023年5月至2025年6月在江苏阿诗特能源科技任董事会秘书；2025年10月至2026年3月在万祥科技（301180）任董事长助理；2026年3月加入本公司。

周毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。