

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-017

无锡日联科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于监事辞职的情况

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事、监事会主席王鹏涛先生因工作调整辞去监事职务，辞任后，王鹏涛先生仍在公司子公司任职。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，王鹏涛先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司职工代表大会补选出新的监事前，其将按照相关规定继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，王鹏涛先生未直接持有公司股份。王鹏涛先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及监事会对王鹏涛先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司于2025年4月24日召开职工代表大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈琳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期为本次职工代表大会审议通过之日起至2027年5月27日。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

附件：陈琳女士简历

陈琳女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012年12月至2019年11月任无锡日联软件技术有限公司行政专员；2019年12月至今任无锡日联科技股份有限公司市场专员。

截至本公告披露日，陈琳女士未持有公司股份。陈琳女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。