

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-069

## 鸿日达科技股份有限公司

### 关于指定董事长兼总经理代行财务总监职责的公告

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2024年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于公司副总经理、董事会秘书、财务总监辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-065）。

为保证公司日常运作等工作有序开展，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于指定董事长兼总经理代行财务总监职责的议案》，同意在聘任新财务总监前，指定董事长兼总经理王玉田先生代行财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年10月25日